

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	6166019913
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ТЕПОУ РО "РКМЫА"

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
	I. Непиансонне асасны								
010	Оснонне срсасна (балансовая стоимость, 010100000)*		84 985 269,90	3 364 944,30	88 350 214,20		87 209 884,14	4 232 607,30	91 442 491,44
020	Уменьшение стоимости основных средств***, всего*		65 585 665,84	2 386 511,97	67 972 177,81		69 379 455,45	3 293 025,76	72 672 481,21
	из них:								
021	амортизация основных средств*		65 585 665,84	2 386 511,97	67 972 177,81		69 379 455,45	3 293 025,76	72 672 481,21
030	Оснонне срсасна (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)								
040	Нематериальные асасны (балансовая стоимость, 010200000)*		19 399 604,06	978 432,33	20 378 036,39		17 830 428,69	939 581,54	18 770 010,23
050	Уменьшение стоимости нематериальных асаснов**, всего*								
	из них:								
051	амортизация нематериальных асаснов*								
060	Нематериальные асасны (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)								
070	Непронзасленные асасны (010300000)** (остаточная стоимость)		96 971 666,74		96 971 666,74		96 971 666,74		96 971 666,74
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		2 016 953,53	1 238 979,42	3 255 932,95		3 220 464,60	1 668 834,95	4 889 299,55
	из них:								
081	внесборные								

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	I								
100	Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего			23 656,00	23 656,00		50 625,00		50 625,00
	из них:								
101	долгосрочные								
110	Бюджетные активы (01130000)** (остаточная стоимость)			23 656,00	23 656,00		50 625,00		50 625,00
120	Вложения в нефинансовые активы (016600000), всего								
	из них:								
121	внескоренные								
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
160	Расходы будущих периодов (040150000)		6 301,92		6 301,92			13 114,52	13 114,52
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)								
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		118 394 526,25	2 241 067,75	120 635 594,00		118 073 185,03	2 621 531,01	120 694 716,04
	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего			2 434 980,50	2 434 980,50		169 338,84	1 315 537,60	1 484 876,44
	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			2 434 980,50	2 434 980,50		169 338,84	1 315 537,60	1 484 876,44
203	в кредитной организации (020120000), всего								
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего								
	из них:								
205	долгосрочные								
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)								
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
	из них:								
241	долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	49 420 200,00	162 908 100,00	10 466 758,55	222 795 058,55	78 876 190,00	198 165 400,00	11 349 027,01	288 390 617,01
	из них:								
251	долгосрочная	32 795 400,00	109 051 600,00		141 847 000,00	62 842 800,00	134 879 800,00		197 722 600,00
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	37 500,00	865 960,36	291 757,69	1 195 218,05	31 094,06	984 315,77	300 256,56	1 315 666,39
	из них:								
261	долгосрочная								

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
А К Т И В									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:									
договорные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	49 457 700,00	163 774 060,36	13 193 496,74	226 425 257,10	78 907 284,06	199 319 054,61	12 964 821,17	291 191 159,84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	49 457 700,00	282 168 586,61	15 434 564,49	347 060 851,10	78 907 284,06	317 392 239,64	15 586 352,18	411 885 875,88

Форма 0503730.с.4

П А С И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
1	2									
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них:										
допущенные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			311 054,53	311 054,53		135 202,10	108 136,08	243 338,18	
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	37 500,00	865 960,36	291 757,69	1 195 218,05	31 094,06	984 315,77	300 256,56	1 315 666,39	
Иные расчеты, всего	430									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X			
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030410000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470									
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителями (021006000)	480		168 114 639,33		168 114 639,33		168 114 639,33		168 114 639,33	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	49 420 200,00	162 908 100,00	24 771 701,61	237 100 001,61	78 876 190,00	198 165 400,00	30 475 518,56	307 517 108,56	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 957 684,63	278 652,13	2 236 336,76		2 074 707,43	322 903,71	2 397 611,14	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	49 457 700,00	333 846 384,32	25 653 165,96	408 957 250,28	78 907 284,06	369 474 264,63	31 206 814,91	479 588 363,60	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 51 677 797,71	- 10 218 601,47	- 61 896 399,18		- 52 082 024,99	- 15 620 462,73	- 67 702 487,72	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	49 457 700,00	282 168 586,61	15 434 564,49	347 060 851,10	78 907 284,06	317 392 239,64	15 586 352,18	411 885 875,88	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
15	Перевлата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (арену)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	460								

Руководитель
Тресколова М.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

Якуп Р.Р.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
Организованное лицо

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

" 29 " января 2025 г.

Справка по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2025 г.

ГБПОУ РО "РиМиА"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия управления
Периодичность: годовая

Форма по ОКУД	КУДы
0503710	0503710
Дата	01.01.2025
по ОКПО	
по ОКТО	60701000
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1. Закрытие счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета		Остаток на 1 января года, следующего за отчетным						Заключительные записи по счету					
		Детальность с целевыми средствами			Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			Детальность с целевыми средствами			Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		
		по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
070400000000000120	240110	121			584 775,72			584 775,72					
070400000000000130	240110	131											
070400000000000130	240110	135			7 389 768,98			7 389 768,98				7 389 768,98	
070400000000000150	240110	155											
070400000000000440	240110	172						740 632,00					
000000000000000000	439406	000						630 000,00					630 000,00
070400000000000000	440110	131						32 500,00					32 500,00
070400000000000192	440110	191			785 476,65			381 221,37					381 221,37
000000000000000000	530406	000											
070400000000000150	540110	152						28,00					28,00
100400000000000150	540110	152											
070400000000000150	540110	162											
070400000000000111	540120	211											
070400000000000119	540120	213											
070400000000000244	540120	226											
100400000000000321	540120	262											
070400000000000321	540120	263											
100400000000000323	540120	263											
070400000000000340	540120	296											
Итого			14 619 286,40	8 175 245,63	2 369 157,09	14 619 286,40	14 619 286,40	2 369 157,09	8 175 245,63	14 619 286,40	14 619 286,40	8 175 245,63	2 369 157,09