

[illegible]

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Управление
Общественное питание

Участники

transmission and optical
reflectivity

Нормальная ургентность
Психическая норма: норма

Единична износина: р

1461

100

MOY CUI Nr 15

ропатской оккупации репой Барторпала

Департамент по образованию администрации Вортграда

А К Т И В										
Исх. строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по подпрограммному заданию				Детальность по подпрограммному заданию				
		остаток на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	остаток на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	остаток на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	остаток на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Недвижимые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	44 550 847,19	1 106 740,81	1 106 740,81	45 657 588,00	52 751 848,81	53 843 735,62
Уменьшение стоимости основных средств "всего"	020	-	-	-	35 440 165,22	875 239,65	875 239,65	36 315 404,87	37 095 309,30	37 879 397,55
на начало периода	021	-	-	-	35 440 165,22	875 239,65	875 239,65	36 315 404,87	37 095 309,30	37 879 397,55
Аквизиция основных средств	030	-	-	-	9 110 681,97	231 501,16	231 501,16	9 342 183,13	15 066 540,51	15 864 338,07
Основное средство (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости незавершенных активов "всего"	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на начало периода	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенные активы "остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050"	080	-	-	-	33 539 908,16	61 152,27	61 152,27	33 539 908,16	33 539 908,16	33 539 908,16
Изготовление объектов	081	-	-	-	112 375,08	-	-	188 830,08	128 659,05	57 849,07
Грavel пользования активами (011100000) * (остаточная стоимость, всего)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на иск.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биотехнологические активы (011300000) * (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Включения в нематериальные активы (010900000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на начало периода	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закупки на изготовление готовой продукции, выполненные работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	1 362 530,54	-	-	1 362 530,54	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закупки на биотехнологии (011100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170	190	15 302,73	15 302,73	-	44 175 595,75	292 653,43	292 653,43	44 433 551,91	49 324 807,72	264 846,03
II. Финансовые активы										
Денежные средства, удерживаемые (020100000), всего	200	322 999,17	322 999,17	-	419 193,76	160 632,60	160 632,60	922 632,53	29 818,05	102 200,56
на начало периода	201	322 999,17	322 999,17	-	419 193,76	160 632,60	160 632,60	922 632,53	29 818,05	102 200,56
в кредитном соглашении (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на конец	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на начало периода (020120000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в составе удерживаемых (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на конец	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на начало периода	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	260	6 995 309,99	6 995 309,99	-	83 739 556,23	30 695,00	30 695,00	90 725 561,23	102 503 807,05	31 178,50
на иск.	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговая задолженность по выплатам (020800000, 020900000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на иск.	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на иск.	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Включения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	7 278 309,16	7 278 309,16	-	84 156 749,99	191 327,60	191 327,60	91 628 396,75	102 584 310,32	151 249,72
стр. 260 + стр. 261 + стр. 280 + стр. 270 + стр. 281 + стр. 282 + стр. 290 + стр. 291 + стр. 340	350	7 239 611,89	7 239 611,89	-	129 204 345,74	483 981,03	483 981,03	130 011 838,99	151 889 218,04	419 096,35
Итого по разделу III	350	7 239 611,89	7 239 611,89	-	129 204 345,74	483 981,03	483 981,03	130 011 838,99	151 889 218,04	419 096,35

П А С И В				На начало года										На конец отчетного периода				
1	2	3	4	Детальность с данными средствами			Детальность по государственному заданию			Принесшая доход, детальность			Детальность с данными средствами			Детальность по государственному заданию		
				остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	
III. Обязательства																		
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на инт.	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Договорные	402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	298 606.60	298 606.60	-	-	85 132.44	85 132.44	-	14 891.78	14 891.78	-	386 630.80	7 118 198.89	30 895.34	58 034.84	7 201 089.07	-	
на инт.	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	165 727.67	165 727.67	-	-	1 369 837.79	1 369 837.79	-	4 999.95	4 999.95	-	1 535 955.46	128 006.45	1 284 218.53	23 521.06	1 435 746.04	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	4 999.95	4 999.95	-	4 999.95	-	-	4 999.95	4 999.95	-	
расчеты по субсидиям, полученные во исполнение распоряжения (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	4 999.95	4 999.95	-	4 999.95	X	X	-	4 999.95	-	
интерпретационные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по выплатам выигран по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по выплатам товарищам по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на инт.	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорные	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с кредиторами (021006000)	480	-	-	-	-	67 866 526.54	67 866 526.54	-	-	-	-	67 866 526.54	-	-	75 088 323.54	-	-	
Доходы бюджетов периода (040140000)	510	6 955 309.99	6 955 309.99	-	-	83 739 956.23	83 739 956.23	-	-	-	-	90 694 896.22	7 202 996.78	102 503 877.05	399 180.00	110 066 020.81	-	
Доходы бюджетов периода (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III	550	7 419 644.26	7 419 644.26	-	-	153 063 063.00	153 063 063.00	-	383 047.39	383 047.39	-	166 875 144.65	14 448 162.10	179 009 314.46	445 739.85	193 803 212.41	-	
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520																		
IV. Финансовый результат																		
Финансовый результат от хозяйственной деятельности	570	-126 032.37	-126 032.37	-	-	-24 778 707.26	-24 778 707.26	-	90 533.64	90 533.64	-	-24 813 805.99	-6 802 120.70	-27 048 096.42	-29 638.50	-33 960 856.62	-	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 293 611.89	7 293 611.89	-	-	128 284 345.74	128 284 345.74	-	483 881.03	483 881.03	-	136 061 338.86	7 547 044.40	151 889 218.04	416 095.35	159 822 355.79	-	

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

Данные по этим строкам приводятся в валюте баланса на конец

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовые счета

Номер абсолютно зачислен- ного счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	3 460 045,95	-	3 460 045,95	-	3 460 045,95	-	3 460 045,95
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки сторной отчетности	030	-	-	-	-	-	-	1 276 530,97	-	1 276 530,97
04	Сметная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	1 276 530,97	-	1 276 530,97
в том числе:		041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности, переданные в пользование, орудия	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевые расходы на проезд и проездные билеты, выданные взамен	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	покупательство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Снабжение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Передача имущества на хранение, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Передача имущества на хранение, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Задолженность к поставщикам, счетным книжкам	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выданные денежные средства, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возвращенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	1 613 635,48	-	2 317 242,57	-	1 621 635,48	-	2 325 242,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Передача имущества для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Материальные ценности, полученные в пользование	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в пользование (аренда)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в пользование (аренда)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расходы по исполнению денежных обязательств третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расходы по исполнению денежных обязательств третьих лиц	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта недвижимости	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание (или) реконструкцию объектов	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческой отчетности	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорам с заказчиками, полученным	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Нераспределенный результат деятельности учреждения	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный бухгалтер

Главный бухгалтер

О.Н. Терещенко

О.Н. Терещенко

Централизованная бухгалтерия

Централизованная бухгалтерия

Централизованная бухгалтерия

Генеральный бухгалтер

Генеральный бухгалтер

Генеральный бухгалтер

Генеральный бухгалтер

