

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4714009158
по ОКТМО	41754000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	33 262 741,87	4 121 904,20	37 384 646,07	-	34 525 718,21	5 295 441,40	39 821 159,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	29 476 558,19	4 121 904,20	33 598 462,39	-	32 170 509,79	4 357 175,70	36 527 685,49
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	29 476 558,19	4 121 904,20	33 598 462,39	-	32 170 509,79	4 357 175,70	36 527 685,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 786 183,68	-	3 786 183,68	-	2 355 208,42	938 265,70	3 293 474,12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 899 492,39	-	1 899 492,39	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	400,00	-	400,00	-	74 827,53	155 749,96	230 577,49
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	431 551,85	2 700,00	434 251,85	-	439 251,85	62 700,00	501 951,85
из них									
долгосрочные	101	-	431 551,85	2 700,00	434 251,85	-	439 251,85	62 700,00	501 951,85
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	275 000,00	-	275 000,00	-	275 000,00	-	275 000,00
из них									
внеоборотные	121	-	275 000,00	-	275 000,00	-	275 000,00	-	275 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	281 234,10	-	281 234,10	-	225 010,91	-	225 010,91
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	190	-	6 673 862,02	2 700,00	6 676 562,02	-	3 369 298,71	1 156 715,66	4 526 014,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	89 428,20	11 717,04	101 145,24	-	101 907,42	15 339,14	117 246,56
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	89 428,20	11 717,04	101 145,24	-	101 907,42	15 339,14	117 246,56
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 970 656,73	55 170 928,00	-	57 141 584,73	1 961 995,96	61 783 822,21	-	63 745 818,17
из них:									
долгосрочная	251	983 334,95	27 716 810,86	-	28 700 145,81	990 931,27	31 034 683,18	-	32 025 614,45
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	500 408,40	-	500 408,40	-	377 064,64	-	377 064,64
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	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	1 970 656,73	55 760 764,60	11 717,04	57 743 138,37	1 961 995,96	62 262 794,27	15 339,14	64 240 129,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 970 656,73	62 434 626,62	14 417,04	64 419 700,39	1 961 995,96	65 632 092,98	1 172 054,80	68 766 143,74

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	7 513,96	29,75	7 543,71	-	15 805,41	13,65	15 819,06
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 189,00	1 189,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные 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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 952 327,34	-	34 952 327,34	-	33 192 645,06	-	33 192 645,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 970 656,73	55 170 928,00	-	57 141 584,73	1 961 995,96	61 783 822,11	-	63 745 818,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	699 424,80	-	699 424,80	-	794 026,00	-	794 026,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 970 656,73	90 830 194,10	1 218,75	92 802 069,58	1 961 995,96	95 786 298,58	13,65	97 748 308,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-28 395 567,48	13 198,29	-28 382 369,19	-	-30 154 205,60	1 172 041,15	-28 982 164,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 970 656,73	62 434 626,62	14 417,04	64 419 700,39	1 961 995,96	65 632 092,98	1 172 054,80	68 766 143,74

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	9 110 494,91	-	9 110 494,91	-	9 110 494,91	-	9 110 494,91
02	Материальные ценности на хранении	020	-	17,00	1,00	18,00	-	107,00	-	107,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	197,00	-	197,00	-	130,00	-	130,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 500 946,16	34 264 665,76	1 352 798,50	38 118 410,42
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 500 946,16	34 264 665,76	1 352 798,50	38 118 410,42
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 500 946,16	34 252 186,54	1 349 176,40	38 102 309,10
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 500 946,16	34 252 186,54	1 349 176,40	38 102 309,10
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 781 036,68	226 140,28	2 007 176,96	-	1 819 474,41	233 126,28	2 052 600,69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	1 628,00	4 328,00	5 956,00	-	1 767,00	4 133,00	5 900,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	21 945,00	1 590,00	23 535,00	-	21 945,00	1 590,00	23 535,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	360	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер МБУ "СГПБ"
(должность)

(подпись)

Шлякина Оксана Сергеевна
(расшифровка подписи)

8 (81369) 26053, buh-sgpb@yandex.ru
(телефон, e-mail)

05.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Шлякина Оксана Сергеевна, Сертификат: 633F51DFED055C99243BCE68D9D02B50, Действителен: с 22.11.2023 по 14.02.2025),Руководитель(Сохина Елизавета Юрьевна, Сертификат: 01AB19E73A9CCB5A6A9E257A4E783423, Действителен: с 22.11.2023 по 14.02.2025)