

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	5 634 148,00	5 634 148,00		179 850 767,41	179 850 767,41		1 397 113,55	1 397 113,55		166 882 029,56	3 868 345,02	21 683 287,21	133 128,55	25 684 760,78
ПАССИВ	700	5 634 148,00	5 634 148,00		179 850 767,41	179 850 767,41		1 397 113,55	1 397 113,55		166 882 029,56	3 868 345,02	21 683 287,21	133 128,55	25 684 760,78
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение: МАУ ДПО "НИСО"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0603750
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	71513401
ИНН	5404218178
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	5400010018
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						принносящая доход деятельность			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет						остаток на начало года	остаток на начало года	остаток на начало года
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				87 388 591,88	87 388 591,88					87 388 591,88		97 424 120,70		87 424 120,70
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				72 169 785,44	72 169 785,44					72 169 785,44		77 276 173,73		77 276 173,73
из них:															
амортизация основных средств*	021				72 169 785,44	72 169 785,44					72 169 785,44		77 276 173,73		77 276 173,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				15 218 806,42	15 218 806,42					15 218 806,42		20 144 946,97		20 144 946,97
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														
Непрозвученные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070														
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 634 148,00	5 634 148,00		2 520 943,32	2 520 943,32					8 155 091,02	3 701 785,02	870 056,96	18 753,00	4 500 596,96
из них:															
внеоборотные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100												655,00		655,00
из них:															
дополнительные	101														
Безоплачиваемые активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110														
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				37 788,00	37 788,00					37 788,00				
из них:															
внеоборотные	121				37 788,00	37 788,00					37 788,00				
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150														
Расходы будущих периодов (040150000)	160														
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	5 634 148,00	5 634 148,00		17 777 537,74	17 777 537,74					23 411 886,34	3 701 785,02	21 015 660,83	18 753,00	24 730 196,95
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				326 029,67	326 029,67		1 397 113,55	1 397 113,55		1 723 143,22	166 560,00	667 626,28	114 375,55	948 561,83
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				326 029,67	326 029,67		1 397 113,55	1 397 113,55		1 723 143,22	166 560,00	667 626,28	114 375,55	948 561,83
в заведующей организации (020130000), всего	203														
из них:															
на депозиты (020122000), всего	204														
из них:															
дополнительные	205														
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206														
в валюте учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них:															
дополнительные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	250				161 747 200,00	161 747 200,00					161 747 200,00				
из них:															
дополнительная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260														
из них:															
дополнительная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них:															
дополнительные	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				162 073 226,67	162 073 226,67		1 397 113,55	1 397 113,55		163 470 343,22	166 560,00	667 626,28	114 375,55	948 561,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 634 148,00	5 634 148,00		179 850 767,41	179 850 767,41		1 397 113,55	1 397 113,55		166 882 029,56	3 868 345,02	21 683 287,21	133 128,55	25 684 760,78

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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														
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430						985 872,11	985 872,11		985 872,11					
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	985 872,11	985 872,11		985 872,11	X	X			
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по вкладам товарищ по договору простого товарищества (030418000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470														
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480						38 682 348,33	38 682 348,33		38 682 348,33		38 682 348,33		38 682 348,33	
Доходы будущих периодов (040140000)	510						161 747 200,00	161 747 200,00		161 747 200,00	166 560,00	341 596,61		508 156,61	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						8 895 200,00	8 895 200,00		8 895 200,00		24 421 711,00		24 421 711,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550						210 304 748,33	210 304 748,33		985 872,11	985 872,11	211 290 620,44	166 560,00	83 425 655,84	83 592 215,84
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 634 148,60	5 634 148,60		-30 453 980,92	-30 453 980,92		411 241,44	411 241,44		-24 408 590,88	3 701 785,02	-41 742 368,73	133 128,55	-37 907 455,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 634 148,60	5 634 148,60		-179 850 787,41	-179 850 787,41		1 397 113,55	1 397 113,55		186 882 029,56	3 889 345,02	21 683 287,21	133 128,55	25 884 786,78

* 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**

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00
03	Блажи строит. отчетности	030	-	28 039,00	-	28 039,00	-	28 540,00	-	28 540,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	041		-	-	-	-	-	-	-	-
	042		-	-	-	-	-	-	-	-
	043		-	-	-	-	-	-	-	-
	044		-	-	-	-	-	-	-	-
	045		-	-	-	-	-	-	-	-
	046		-	-	-	-	-	-	-	-
	047		-	-	-	-	-	-	-	-
	048		-	-	-	-	-	-	-	-
	049		-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному заданию	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	522 676,00	-	522 676,00	-	1 233 390,00	-	1 233 390,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	30 220,00	-	30 220,00	-	37 788,76	-	37 788,76
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запол	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (внебюджетного) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	56 427 104,70	171 313 369,50	823 550,30	228 564 024,50
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	56 427 104,70	171 313 369,50	823 550,30	228 564 024,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	56 260 544,70	170 971 772,89	3 106 268,30	226 336 605,89
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	56 260 544,70	170 971 772,89	1 120 418,10	226 352 733,78
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	985 872,11	985 872,11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	201		-	-	-	-	-	-	-	-
	202		-	-	-	-	-	-	-	-
	203		-	-	-	-	-	-	-	-
	204		-	-	-	-	-	-	-	-
	205		-	-	-	-	-	-	-	-
	206		-	-	-	-	-	-	-	-
	207		-	-	-	-	-	-	-	-
	208		-	-	-	-	-	-	-	-
	209		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 133 208,28	-	8 133 208,28	-	8 594 271,56	-	8 594 271,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному заданию	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта недвижимости	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	Непринадлежит визуальному объекту инвентаризации	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер:  А.Н. Болдина (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия: _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП (местонахождение)) _____

Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись, и-тел) _____

