

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность : годовая	
Единица измерения: руб	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	04761204
ИНН	7708012327
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	177
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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, 0101000000)*	010		241 654 302,05	10 425 229,46	252 079 531,51		264 819 955,69	123 474 001,80	388 293 957,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		207 394 552,79	897 999,59	208 292 552,38		224 120 691,12	23 183 990,75	247 304 681,87
из них:									
амортизация основных средств*	021		207 394 552,79	897 999,59	208 292 552,38		224 120 691,12	23 183 990,75	247 304 681,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		34 259 749,26	9 527 229,87	43 786 979,13		40 699 264,57	100 290 011,05	140 989 275,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		50 436 002,70		50 436 002,70		50 436 002,70		50 436 002,70
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		10 745 760,43	7 583 931,00	18 329 691,43		13 529 370,43	22 112 695,22	35 642 065,65
из них:									
внеоборотные	081			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00

АКТИВ	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		5 716 643,50		5 716 643,50		5 709 856,00	1,00	5 709 857,00
из них:									
долгосрочные	101		3 649 355,00		3 649 355,00		3 649 355,00		3 649 355,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		13 033,98	429 550,58	442 584,56		83 412,34	934 702,01	1 018 114,35
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		101 171 189,87	17 540 711,45	118 711 901,32		110 457 906,04	123 337 409,28	233 795 315,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		3 997 276,19	102 729 435,44	106 726 711,63		2 636 905,91	120 303 866,34	122 940 772,25
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		3 997 276,19	102 729 435,44	106 726 711,63		2 636 905,91	120 303 866,34	122 940 772,25
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			54 418 281,19	54 418 281,19			59 940 064,25	59 940 064,25
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		102 203,11	1 283 697,69	1 385 900,80		137 481,48	1 659 698,65	1 797 180,13
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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			48 231,37	48 231,37				
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			48 231,37	48 231,37				
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		4 099 479,30	158 479 645,69	162 579 124,99		2 774 387,39	181 903 629,24	184 678 016,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		105 270 669,17	176 020 357,14	281 291 026,31		113 232 293,43	305 241 038,52	418 473 331,95

ПАССИВ	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		320 092,49	538 526,10	858 618,59		523 388,57	219 325,67	742 714,24
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		774 377,66	18 305 435,86	19 079 813,52			19 436 804,15	19 436 804,15
Иные расчеты, всего	430			4 009 455,99	4 009 455,99			273 562,60	273 562,60
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 009 455,99	4 009 455,99	X	X	273 562,60	273 562,60
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							49 833,42	49 833,42
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		246 124 337,62		246 124 337,62		252 325 663,77		252 325 663,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510							1,00	1,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		247 218 807,77	22 853 417,95	270 072 225,72		252 849 052,34	19 979 526,84	272 828 579,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-141 948 138,60	153 166 939,19	11 218 800,59		-139 616 758,91	285 261 511,68	145 644 752,77
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		105 270 669,17	176 020 357,14	281 291 026,31		113 232 293,43	305 241 038,52	418 473 331,95

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		48 499 798,09		48 499 798,09		48 499 798,09		48 499 798,09
02	Материальные ценности на хранении	020		3 629,00		3 629,00		2 944,50		2 944,50
03	Бланки строгой отчетности	030		13,00	1,00	14,00		323,00	1,00	324,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			8 238 380,00	8 238 380,00			8 238 380,00	8 238 380,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	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		2 110 083,97		2 110 083,97		1 799 608,97	14 100,00	1 813 708,97
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		20 400,00		20 400,00		976 343,50	2 489 070,09	3 465 413,59
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		20 400,00		20 400,00		976 343,50	2 489 070,09	3 465 413,59
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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						188 536 949,51	643 976 607,26	832 513 556,77
	в том числе:									
	доходы	171						188 536 900,00	566 776 382,86	755 313 282,86
	расходы	172							74 861 720,98	74 861 720,98
	источники финансирования дефицита	173						49,51	2 338 503,42	2 338 552,93
18	Выбытия денежных средств, всего	180						189 897 319,79	626 402 176,36	816 299 496,15
	в том числе:									
	доходы	181						774 377,66		774 377,66
	расходы	182						189 122 942,13	620 327 779,55	809 450 721,68
	источники финансирования дефицита	183							6 074 396,81	6 074 396,81
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 735 651,21	1 488 596,59	4 224 247,80		9 506 035,67	2 186 455,14	11 692 490,81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		16 930 163,29		16 930 163,29		16 930 163,29		16 930 163,29
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		2 586 561,04	623 120,28	3 209 681,32		2 274 347,09	1 587 392,44	3 861 739,53

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

СРУЛЕВИЧ АНТОН ПЕТРОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ТИМОХИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

(должность)

(подпись)

СРУЛЕВИЧ АНТОН ПЕТРОВИЧ

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 14 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 407EDEC7F8B42D39493DA12AA78378AD

Владелец **Тимохина Анна Валерьевна**

Действителен с **05.07.2024** по **28.09.2025**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00838EC0849632CD39CE9D40CA8A4205C7

Владелец **Срулевич Антон Петрович**

Действителен с **04.06.2024** по **28.08.2025**

Выдан **Казначейство России**