

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	22 358 219,41	22 358 219,41	-	68 883 409,81	68 883 409,81	-	91 241 629,22	-	21 398 046,07	76 302 522,05	87 700 568,12
ПАССИВ	700	-	-	-	22 358 219,41	22 358 219,41	-	68 883 409,81	68 883 409,81	-	91 241 629,22	-	21 398 046,07	76 302 522,05	87 700 568,12
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение: Ачинский филиал ФГБОУ ВО Кемеровский ГАУ
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2025
по ОКВЭД	85.22
по ОКПО	47828947
ИНН	246600063
по ОКТМС	
по ОКФС	47828947
ИНН	
Глава по БК	082
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность в 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	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	30 415 102,78	30 415 102,78	-	25 910 551,44	25 910 551,44	-	56 325 654,22	-	30 603 556,31	26 072 688,79	56 676 255,00
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	20 888 182,11	20 888 182,11	-	24 544 399,48	24 544 399,48	-	45 832 581,57	-	22 151 203,30	24 777 293,50	46 929 486,80
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	20 888 182,11	20 888 182,11	-	24 544 399,48	24 544 399,48	-	45 572 581,57	-	22 151 203,30	24 777 293,50	46 928 486,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	9 426 920,67	9 426 920,67	-	1 366 151,96	1 366 151,96	-	10 793 072,65	-	8 452 352,91	1 295 405,29	9 747 758,20
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	-	-	-	12 928 297,74	12 928 297,74	-	-	-	-	12 928 297,74	-	12 928 297,74	-	12 928 297,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	3 001,00	3 001,00	-	586 884,30	586 884,30	-	688 885,30	-	17 395,42	610 002,13	627 387,85
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010800000), 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	180	-	-	-	22 358 219,41	22 358 219,41	-	1 953 016,28	1 953 016,28	-	24 311 235,68	-	21 398 046,07	1 905 407,42	23 303 453,49
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	688 283,82	688 283,82	-	688 283,82	-	1 523 865,21	1 523 865,21	1 523 865,21
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	636 163,72	636 163,72	-	636 163,72	-	1 478 569,78	1 478 569,78	1 478 569,78
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	52 120,10	52 120,10	-	52 120,10	-	45 095,43	45 095,43	45 095,43
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	66 242 109,71	66 242 109,71	-	66 242 109,71	-	72 873 449,42	72 873 449,42	72 873 449,42
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	50 803 926,17	50 803 926,17	-	50 803 926,17	-	46 343 450,00	46 343 450,00	46 343 450,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	66 930 393,53	66 930 393,53	-	66 930 393,53	-	74 387 114,83	74 387 114,83	74 387 114,83
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	350	-	-	-	22 358 219,41	22 358 219,41	-	68 883 409,81	68 883 409,81	-	91 241 629,22	-	21 398 046,07	76 302 522,05	87 700 568,12

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление 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, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	8 988,14	8 988,14	-	8 988,14	-	5 974,38	5 974,38	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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 (030476000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	37 834,563,65	37 834,563,65	-	2 525 115,60	2 525 115,60	-	40 359 679,25	-	37 834,563,65	40 359 679,25	
Доходы будущих периодов (040140000)	540	-	-	-	-	-	-	70 891 170,08	70 891 170,08	-	70 891 170,08	-	78 774 829,67	78 774 829,67	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	195 144,59	195 144,59	-	205 143,93	205 143,93	-	400 288,52	-	251 715,58	290 860,02	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	38 029 708,24	38 029 708,24	-	73 630 395,73	73 630 395,73	-	111 960 103,97	-	38 068 229,24	81 599 799,97	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-15 671 488,93	-15 671 488,93	-	-4 746 985,92	-4 746 985,92	-	-20 418 474,75	-	-16 688 233,17	-5 284 277,62	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	-	-	-	22 358 219,41	22 358 219,41	-	68 883 409,81	68 883 409,81	-	91 241 629,22	-	21 398 046,07	76 302 522,05	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не вводят.

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

12

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	72,00	-	72,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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	-	-	94 560,00	94 560,00	-	-	128 960,00	128 960,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 004 194,00	23 826 390,00	27 070 851,65	58 901 435,65
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	25 940 337,49	25 940 337,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	8 004 194,00	23 826 390,00	1 130 514,16	32 961 098,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 004 194,00	23 826 390,00	26 228 445,59	58 059 029,59
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 004 194,00	23 826 390,00	26 226 931,43	58 057 515,43
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	1 514,16	1 514,16
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	-	1 032 531,82	1 032 531,82	-	-	1 340 573,98	1 340 573,98
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	480 359,08	480 359,08	-	-	647 578,86	647 578,86
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	-	34 690,00	34 690,00	-	-	47 035,00	47 035,00
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

О.В. Пилева
(подпись)

О.В. Пилева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.И. Медведева
(подпись)

Н.И. Медведева

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.И. Медведева
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Медведева Надежда
Игнатьевна

(расшифровка подписи)

8(39151)39218

(телефон, e-mail)

17 января 2025 г.