

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4027026772
по ОКТМО	29701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области "Областной эколого-биологический центр"

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

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы	1									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	16 742 320,82	127 628,61	16 869 949,43	-	17 237 054,86	127 628,61	17 359 683,47	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 037 108,48	127 628,61	13 164 737,09	-	14 124 856,99	127 628,61	14 252 485,60	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	13 037 108,48	127 628,61	13 164 737,09	-	14 124 856,99	127 628,61	14 252 485,60	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 705 212,34	-	3 705 212,34	-	3 107 197,87	-	3 107 197,87	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	24 966,67	-	24 966,67	-	24 966,67	-	24 966,67	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	24 966,67	-	24 966,67	-	24 966,67	-	24 966,67	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	24 966,67	-	24 966,67	-	24 966,67	-	24 966,67	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непризнанные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 792 331,15	-	5 792 331,15	-	5 792 331,15	-	5 792 331,15	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	184 246,83	132 949,78	53 574,57	370 771,18	377 372,83	131 539,54	47 890,63	556 803,00	
из них:										
внеоборотные	081	19 641,00	5 325,00	-	24 966,00	11 555,00	5 325,00	-	16 880,00	

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
101	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
110	длгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
121	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
130	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Расходы будущих периодов (040150000)	-	4 483,34	-	4 483,34	-	1 312,50	-	1 312,50
190	Затраты на биотрансформацию (011000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)	184 246,83	9 634 976,61	53 574,57	9 872 798,01	377 372,83	9 032 381,06	47 890,63	9 457 644,52
200	II. Финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	342 702,34	8 916,73	351 619,07	-	734 093,92	1 290,07	735 383,99
203	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
204	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	342 702,34	8 916,73	351 619,07	-	734 093,92	1 290,07	735 383,99
205	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
206	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
207	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
208	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
209	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
210	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
211	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
212	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
213	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
214	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	549 059,00	50 235 300,00	-	50 784 359,00	657 243,00	55 769 370,00	-	56 426 613,00
251	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
252	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	9,99	-	9,99	-	3,35	-	3,35
261	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	549 059,00	50 578 012,33	8 916,73	51 135 988,06	657 243,00	56 503 467,27	1 290,07	57 162 000,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	733 305,83	60 212 988,94	62 491,30	61 008 786,07	1 034 615,83	65 535 848,33	49 180,70	66 619 644,86

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:											
допосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	5 342,91	-	5 342,91	-	1 559,35	-	1 559,35	
из них:											
допосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего		430	-	-	8 451,94	8 451,94	-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	-	8 451,94	8 451,94	X	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)		432	-	X	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
допосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	22 542 408,84	-	22 542 408,84	-	23 032 142,88	-	23 032 142,88	
Доходы будущих периодов (040140000)		510	549 059,00	50 235 300,00	-	50 784 359,00	657 243,00	55 769 370,00	-	56 426 613,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	644 461,27	-	644 461,27	-	897 457,20	-	897 457,20	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	549 059,00	73 427 513,02	8 451,94	73 985 023,96	657 243,00	79 700 529,43	-	80 357 772,43	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	184 246,83	-13 214 524,08	54 039,36	-12 976 237,89	377 372,83	-14 164 681,10	49 180,70	-13 738 127,57	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	733 305,83	60 212 988,94	62 491,30	61 008 786,07	1 034 615,83	65 535 848,33	49 180,70	66 619 644,86	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	30 750,00	-	-	30 750,00	106 260,00	72 000,00	-	178 260,00
	в том числе:									
	закаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	30 750,00	-	-	30 750,00	106 260,00	72 000,00	-	178 260,00
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность		
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	-	-	-	-	24 831 568,39	17 795 256,79	720 877,06	43 347 702,24
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	24 831 568,39	17 795 256,79	174 999,99	42 801 825,17
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	545 877,07	545 877,07
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	728 503,72	42 963 937,32
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	24 831 568,39	17 403 865,21	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	24 831 568,39	17 403 865,21	174 174,71	42 409 608,31
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	554 329,01	554 329,01
20	Задолженность, неустраивающая кредиторов, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 593 624,09	159 017,28	1 752 641,37	-	1 643 854,79	159 017,28	1 802 872,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задания своего счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая 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 объек- тизации		-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
И.А. Патричная
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУКО "ЦБУ", ОГРН 1174027016294, ИНН/КПП 4028065679/402801001, г. Калуга, ул. Комсомольская роща, 42А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

А.Н. Волкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.В. Шегурова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
гл. специалист
(должность)

А.И. Гарина
(расшифровка подписи)

(4842) 410-556, доб. 218
(телефон, e-mail)

«25» 02 2025 г.