

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

ГБУ РО "ТТН № 5" в г. Ростове-на-Дону

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

Форма по ОККУ	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКТО	
ИНН	6161022310
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Листа по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доходность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		133 988 153,52	14 541 463,91	148 529 617,43		160 517 307,65	16 176 670,51	176 693 978,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		66 888 182,58	14 307 941,11	81 196 123,69		79 091 847,84	15 441 398,90	94 535 246,74
из них:									
Амортизация основных средств*	021		66 888 182,58	14 307 941,11	81 196 123,69		79 091 847,84	15 441 398,90	94 535 246,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	67 099 970,94	233 522,80	67 333 493,74	-	81 423 459,81	735 271,61	82 158 731,42
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		22 815 850,96		22 815 850,96		22 815 850,96		22 815 850,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		10 915 975,00	2 709 637,97	13 625 612,97		1 391 789,55	3 190 090,42	4 581 879,97
из них:									
внеоборотные	081				-				-



Форма 0503730 с 3									
А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Рассчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
догосорочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Восхождения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	89 327 782,21	-	7 945 627,14	97 273 409,35	41 573 400,00	-	10 291 347,71	51 864 747,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	91 001 362,71	100 831 796,90	11 457 081,72	203 290 241,33	43 246 980,50	106 278 842,36	14 830 960,30	164 356 783,16

П А С И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
догосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410					38 814,53	38 814,53			109 083,56	109 083,56
из них:											
догосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					89 498,36	89 498,36			2 657,48	2 657,48
Иные расчеты, всего	430					447 498,65	447 498,65			621 410,55	621 410,55
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X			X	447 498,65	447 498,65	X	X	621 410,55	621 410,55
внутрипредоставленные 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 (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
догосрочная	471										
Расчеты с учредителями (021006000)	480				92 636 500,24	1 924 828,07	94 561 328,31		117 985 551,37	1 924 828,07	119 910 379,44
Доходы будущих периодов (040100000)	510				81 660 141,63		81 660 141,63	41 573 400,00			41 573 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					3 873 744,51	3 873 744,51			4 802 411,06	4 802 411,06
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				92 636 500,24	6 374 384,12	180 671 025,99	41 573 400,00	117 985 551,37	7 460 390,72	167 019 342,09
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570				8 195 296,66	5 082 697,60	22 619 215,34	1 673 580,50	- 11 706 709,01	7 370 569,58	- 2 662 558,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				100 831 796,90	11 457 081,72	203 290 241,33	43 246 980,50	106 278 842,36	14 830 960,30	164 356 785,16

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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