

на «01» января 2025 г.

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Российская Федерация

Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области

Data	01.01.2025
------	------------

Data	01.01.2025
------	------------

КВЭД

ИИН 4628002078

010300070

STMO	38000000
------	----------

03155708
----------

805	70 BK
-----	-------

383

А К Т И В					по ОКЕИ					
					383					
		Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход Дейтельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию		приносящая доход Дейтельность
1. Нефинансовые активы		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *		010	-	34 307 094,35	18 465 864,77	52 772 959,12	-	34 015 675,18	21 156 777,77	55 172 452,95
Уменьшение стоимости основных средств " всего"		020	-	21 268 775,59	16 736 820,36	38 005 595,95	-	21 781 018,50	19 118 525,15	40 899 543,65
из них:										
амортизация основных средств*		021	-	21 268 775,59	16 736 820,36	38 005 595,95	-	21 781 018,50	19 118 525,15	40 899 543,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	-	13 038 318,76	1 729 044,41	14 767 363,17	-	12 234 656,68	2 038 252,62	14 272 909,30
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	-	35 594 127,02	-	35 594 127,02	-	35 594 127,02	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего		080	-	8 484 669,93	22 542 038,89	31 026 708,82	-	7 876 105,12	29 832 150,49	37 708 255,61
из них:										
внеоборотные		081	-	-	-	-	-	-	-	-



АКТИВ		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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:										
допосрочные		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	-	412 231 880,15	4 489 085,69	416 720 965,84	-	429 561 550,70	9 117 965,10	438 679 515,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	-	469 782 497,55	28 834 364,50	498 616 862,05	-	485 666 718,23	41 062 881,37	526 729 399,60

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	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	-	-	-	-	-	352,18	-	352,18
из них:									
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	660 939,84	-	660 939,84
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 510 529,23	1 510 529,23	-	-	4 455 710,55	4 455 710,55
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 510 529,23	1 510 529,23	X	X	4 455 710,55	4 455 710,55
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	412 404,43	412 404,43	-	-	52 853,82	52 853,82
из них:									
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с удержателем (021006000)	480	-	62 999 916,09	-	62 999 916,09	-	62 999 916,09	-	62 999 916,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	410 626 722,00	-	410 626 722,00	-	429 545 052,00	-	429 545 052,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 740 285,07	-	10 740 285,07	-	11 746 265,85	-	11 746 265,85
Итого по разделу III	550	-	484 366 923,16	1 922 933,66	486 289 856,82	-	504 952 525,96	4 508 564,37	509 461 090,33
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат	570	-	-14 584 425,61	26 911 430,84	12 327 005,23	-	-19 285 807,73	36 554 117,00	17 268 309,27
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	469 782 497,55	28 834 364,50	498 616 862,05	-	485 666 718,23	41 062 681,37	526 729 399,60

\* Данные по этим строкам в валюте 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	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	7,00	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	148 569,74	198 186,00	346 755,74	-	213 369,74	198 186,00	411 555,74
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецабонирование 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				
			4	5	6	7	8	9	10	11	итого	
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая Доход Детальность			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 809 872,41	3 676 754,12	5 486 626,53	-	1 809 432,41	4 698 248,30	6 477 680,71	-	-
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	60 747,00	408 846,00	469 593,00	-	63 624,00	446 774,70	510 398,70	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по приносящей доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по приносящей доход Детальность	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

(подпись)

О.И. Арыбашева

(подпись)

О.И. Арыбашева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Подпись]*



Руководитель

(подпись)

О.И. Арыбашева

(подпись)

О.И. Арыбашева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.И. Арыбашева

(расшифровка подписи)

22 января 2025 г.