

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "МОЛОЧНАЯ
КУХНЯ"
МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	10861
по ОКПО	39340410
ИНН	0274946336
по ОКТМО	80000000
по ОКПО	94253658
ИНН	0278173969
Глава по БК	814
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, 010100000)*	010	0,00	231 647 203,17	17 923 476,98	249 570 680,15	0,00	238 212 481,74	26 372 745,23	264 585 226,97
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	132 691 335,84	7 410 782,40	140 102 118,24	0,00	157 947 255,56	9 498 964,31	167 446 219,87
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	132 691 335,84	7 410 782,40	140 102 118,24	0,00	157 947 255,56	9 498 964,31	167 446 219,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	98 955 867,33	10 512 694,58	109 468 561,91	0,00	80 265 226,18	16 873 780,92	97 139 007,10
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	0,00	4 404 385,49	0,00	4 404 385,49	0,00	4 404 385,49	0,00	4 404 385,49
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	40 660 201,78	8 897 930,61	49 558 132,39	0,00	40 740 957,53	13 065 593,12	53 806 550,65
из них: внеоборотные	081								

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								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 406,60	2 171 406,60
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 406,60	2 171 406,60
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	1 415 508,70	264 392,32	1 679 901,02	0,00	1 537 127,52	308 580,31	1 845 707,83
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	0,00	145 435 963,30	19 675 017,51	165 110 980,81	0,00	126 947 696,72	32 419 360,95	159 367 057,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	31 830,76	5 528 966,41	5 560 797,17	0,00	54 942,92	7 878 557,75	7 933 500,67
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	31 830,76	5 442 332,41	5 474 163,17	0,00	54 942,92	7 791 575,87	7 846 518,79
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	32 286,88	32 286,88
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	64 434,00	64 434,00	0,00	0,00	54 695,00	54 695,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	4 690 084,86	4 690 084,86	0,00	0,00	7 671 321,57	7 671 321,57
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 889 191,93	426 504,43	2 315 696,36	0,00	1 040 609,75	2 349 407,13	3 390 016,88
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	0,00	0,00	433 891,96	433 891,96	0,00	0,00	353 347,34	353 347,34
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	433 891,96	433 891,96	0,00	0,00	353 347,34	353 347,34
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	0,00	1 921 022,69	11 079 447,66	13 000 470,35	0,00	1 095 552,67	18 252 633,79	19 348 186,46
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	147 356 985,99	30 754 465,17	178 111 451,16	0,00	128 043 249,39	50 671 994,74	178 715 244,13

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	0,00	778 684,66	7 035 733,86	7 814 418,52	0,00	0,00	9 611 405,52	9 611 405,52
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	3 400 646,40	3 400 646,40	0,00	0,00	2 674 897,22	2 674 897,22
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	3 853 747,31	3 853 747,31	0,00	0,00	6 984 905,85	6 984 905,85
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 798 203,98	3 798 203,98	X	X	6 984 905,85	6 984 905,85
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	55 543,33	55 543,33	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	3 400 595,29	3 400 595,29	0,00	0,00	146 743,02	146 743,02
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	190 367 244,29	0,00	190 367 244,29	0,00	196 260 244,29	0,00	196 260 244,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	19 536 357,71	4 538 045,09	24 074 402,80	0,00	20 530 172,48	8 940 595,49	29 470 767,97
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	210 682 286,66	22 228 767,95	232 911 054,61	0,00	216 790 416,77	28 358 547,10	245 148 963,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-63 325 300,67	8 525 697,22	-54 799 603,45	0,00	-88 747 167,38	22 313 447,64	-66 433 719,74
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	147 356 985,99	30 754 465,17	178 111 451,16	0,00	128 043 249,39	50 671 994,74	178 715 244,13

* 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	0,00	10 829 339,14	0,00	10 829 339,14	0,00	10 829 339,14	0,00	10 829 339,14
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 691,65	0,00	1 691,65	0,00	1 884,36	180,54	2 064,90
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 428,67	757 428,67
04										
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	0,00	112 895,44	10 749,99	123 645,43	0,00	112 895,44	10 749,99	123 645,43
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 136,91	0,00	115 136,91

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	479,48	0,00	479,48	0,00	128 448,18	0,00	128 448,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 001 300,00	95 113 736,23	675 115 036,23
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 001 300,00	90 830 802,10	670 832 102,10
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 934,13	4 282 934,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 978 187,84	92 732 129,79	672 710 317,63
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 001 300,00	91 559 355,73	671 560 655,73
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 112,16	1 172 774,06	1 149 661,90
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	10 004 039,25	1 102 337,83	11 106 377,08	0,00	9 966 120,06	1 102 337,83	11 068 457,89
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	0,00	21 676,00	0,00	21 676,00	0,00	21 676,00	0,00	21 676,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	745 271,30	0,00	745 271,30	0,00	656 181,98	9 920,83	666 102,81

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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								

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008F0A51944B3C3228ABA88C2945EFE62C
Владелец: Сайгафаров Эльдар Рамилевич
Действителен с 22.05.2024 по 15.08.2025
Дата подписания: 21.03.2025

Э.Р. Сайгафаров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C9666C1DAD4A6E38B2BA065F150DFB40
Владелец: Николаева Лиана Фанзиловна
Действителен с 05.11.2024 по 29.01.2026
Дата подписания: 21.03.2025

Л.Ф. Николаева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

05 марта 2025 г.