

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2025 г.

ГБУ РО "ДЛБ" в г. Ташкенте

Учреждение
Особое/иное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
0509/230	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКТО	
ИНН	6154035830
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глизи по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заданию	принесенная доход	итого	длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заданию	принесенная доход	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Нематериальные активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		180 090 259,31	73 236 322,81	253 326 582,12		297 180 856,25	78 168 857,84	375 349 714,09	
Увеличение стоимости основных средств **, всего*	020		148 542 879,33	40 141 301,34	188 684 180,67		138 635 068,09	48 372 556,35	187 007 624,44	
на инк:										
амортизация основных средств *	021		148 542 879,33	40 141 301,34	188 684 180,67		138 635 068,09	48 372 556,35	187 007 624,44	
Остатные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		31 547 379,98	33 095 021,47	64 642 401,45		158 545 788,16	29 796 301,49	188 342 089,65	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040									
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050									
на инк:										
амортизация нематериальных активов *	051									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060									
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		90 105 632,05		90 105 632,05		90 105 632,05		90 105 632,05	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	237 788,17	248 240,22	6 056 441,98	6 542 470,37	237 788,17	240 783,82	18 718 988,61	19 197 560,60	
на инк:										
внеоборотные	081									

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела
бухгалтерского учёта
МБ РО
Мальцева Е.А.

Handwritten signature

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (сметочная стоимость), всего	100			587 200,00	587 200,00		1 107 775,51	587 200,00	1 694 975,51		
из них:	101										
долгосрочные	110										
Высотные активы (011300000)** (сметочная стоимость)	120										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121										
из них:	130										
необоротные	130										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160			79 116,29	79 116,29		134 641,96	134 641,96			
Затраты на биотехнологические (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	237 788,17	121 901 252,25	39 817 779,74	161 956 820,16	237 788,17	249 999 979,54	49 237 132,06	299 474 899,77		
II. Финансовые активы	200										
денежные средства, учтенные (020100000), всего	201			1 897 442,07	1 897 442,07			25 823 141,47	25 823 141,47		
в том числе:	203										
на лицевых счетах учреждений в органе муниципальной власти (020110000) в кредитной организации (020120000), всего	203			1 883 071,17	1 883 071,17			25 823 141,47	25 823 141,47		
из них:	204										
на депозиты (020120000), всего	204										
из них:	205										
долгосрочные	205										
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207			14 370,90	14 370,90						
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	30 895 700,00		18 015 998,87	48 911 698,87	139 218 377,00		13 992 109,16	172 610 486,16		
из них:	251	30 895 700,00		4 281 673,27	35 177 373,27	141 541 700,00		2 597 857,72	144 139 557,72		
долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260										
из них:	261										
долгосрочная	261										

КОПИЯ ВЕРНА
 Начальник отдела
 бухгалтерского учета
 Мальцев А.А.

МАР 2025
 МЗЭО

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В										
1										
Расчета по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
из них:	271									
догосударственные	280									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282									
из них:	290									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290									
Вычеты в финансовых активах (021500000)	340									
Итого по разделу 11 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	30 895 700,00			19 913 440,94	50 809 140,94	159 218 377,00		39 215 250,63	198 433 627,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	31 133 488,17	121 901 252,25	59 731 220,68	212 765 961,10	159 456 165,17	249 999 979,54	88 452 382,69	497 208 527,40	

КОПИЯ ВЕРНА

Начальник отдела
бухгалтерского учета
Мальцева Е.А.

13.03.2025

МЗВО

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
II. Обязательства										
Расчета с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них:										
догосударственные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410			2 074 387,63	2 074 387,63			3 705 157,54	3 705 157,54	
из них:										
догосударственная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420			70 024,11	70 024,11			85 622,64	85 622,64	
иные расчеты, всего	430			854 227,46	854 227,46			831 023,80	831 023,80	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным по иррегулярным выплатам (0304010000)	431	X	X	854 227,46	854 227,46	X	X	831 023,80	831 023,80	
внутригосударственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
расчеты по выплатам вознаграждений по договору простого товарищества (0304160000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470									
из них:										
догосударственная	471									
Расчеты с учредителями (0210060000)	480		258 846 472,31	57 901 970,66	316 748 442,97		376 116 178,97	59 142 818,23	435 258 997,20	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		30 895 700,00	4 305 067,27	35 200 767,27	159 218 377,00		2 621 251,72	161 839 628,72	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520			15 573 309,61	15 573 309,61			20 901 156,29	20 901 156,29	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		30 895 700,00	258 846 472,31	80 778 986,74	370 521 159,05	376 116 178,97	87 287 030,22	622 621 586,19	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		237 788,17	- 136 945 220,06	- 21 047 766,06	- 157 755 197,95	- 126 116 199,43	1 165 352,47	- 124 713 058,79	
ВАЛНДС (стр. 550 + стр. 570)	700		31 133 488,17	121 901 252,25	59 731 220,68	212 765 961,10	249 999 979,54	88 452 382,69	497 208 527,40	

* Данные по этим строкам в валюте былись 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, пометки	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с иными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с иными 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			177,00	177,00			119,00	119,00
02	Материальные ценности на хранении	020		91,00	22 375,00	22 466,00		16,00	8 214,72	8 230,72
03	Взносной отчетности	030			101,00	101,00			103,00	103,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные интервальные ценности	060								
07	Наградная, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Денежные неизрасходованные	080								
09	Земельные участки к транспортным средствам, выданные владельцам транспортных средств	090			114 950,00	114 950,00		5,00	272 590,00	272 595,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100			2 479 225,70	2 479 225,70	12 649 136,01		5 115 733,88	17 764 869,89
	в том числе:									
	защиток	101								
	запасов	102							5 115 733,88	
	банковская гарантия	103			2 479 225,70	2 479 225,70	12 649 136,01			17 764 869,89
	иоручительств	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

КОПИЯ ВЕРНА
 Начальник отдела
 бухгалтерского учета
 Мальцева Е.А.



Handwritten signature or initials.

Номер забывши- сового счета	Наименование забывши- сового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок за отпуском средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переводы пенсий и пособий вследствие непреднамеренного применения законодательства о пенсиях и пособиях, ошибок ошибок	160					139 723 019,39		308 180 015,70	447 903 035,09
17	Послужения денежных средств, всего в том числе: доходы	170					139 723 019,39		306 512 508,77	446 235 528,16
	расходы	172							1 667 506,93	1 667 506,93
	источники финансирования дефицита	173					139 723 019,39		284 239 945,40	423 962 964,79
18	Выплата денежных средств, всего в том числе: доходы	180							284 239 945,40	423 962 964,79
	доходы	181					139 723 019,39		282 549 234,81	422 272 254,20
	расходы	182							1 690 710,59	1 690 710,59
	источники финансирования дефицита	183								
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 012 496,26	3 382 638,01	4 395 134,27		1 028 525,26	4 260 967,29	5 289 492,55
22	Материальные ценности, полученные по негосударственному заказу	220		399 180,20		399 180,20				
23	Персональные издания для пользования	230								
24	Информационные издания, переданные и консервированное управление	240						644 800,45		644 800,45
25	Имущество, переданное в пользование пользователя (аренду)	250		646 580,92		646 580,92				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270			275 098,06	275 098,06			294 282,78	294 282,78

КОПИЯ ВЕРНА
 Начальник отдела
 бухгалтерского учета
 МЗ РО
 МАР 2025
 Мельникова Е.А.

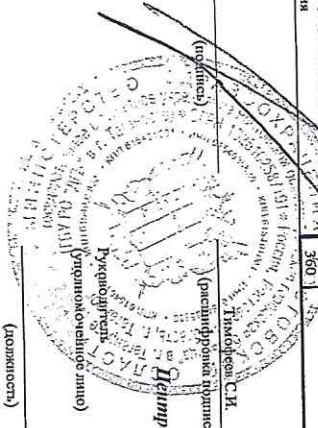


Номер записи-солого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 инвестиваний на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350								
49	Внебалансовый результат объекта инвестирования	360								

Руководитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Глиникий бухгалтер: Лавров (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Полухин А.А. _____ (расшифровка подписи)



Руководитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

№ _____ от _____ 20 ____ г.

КОПИЯ ВЕРНА
 Начальник отдела
 бухгалтерского учёта
 М/З РО
 Мафьева Е.А.

7 MAR 2025