

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.

МДОБУ ЦРР ДС № 20 "ГОДИНОК"

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

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

Форма по ОКД	КОДЫ
0503/230	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	49845306
ИНН	2501008741
по ОКТМО	05703000
по ОКТО	20773307
ИНН	2501016407
Глава по БК	988
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государствен- ному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	16 580 847,84	1 041 167,14	17 622 014,98	-	16 757 047,84	1 049 481,64	17 806 529,48
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	16 449 830,64	1 003 674,95	17 453 505,59	-	16 530 780,16	1 014 007,01	17 544 787,17
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	16 449 830,64	1 003 674,95	17 453 505,59	-	16 530 780,16	1 014 007,01	17 544 787,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	131 017,20	37 492,19	168 509,39	-	226 267,68	35 474,63	261 742,31
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	-	8 102 011,63	-	8 102 011,63	-	6 061 005,00	-	6 061 005,00
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	146 972,13	960 707,52	1 079 166,92	2 186 846,57	269 899,29	930 137,00	1 085 839,43	2 285 875,72
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные									
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биоинформацию (011000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	160	606,71	-	-	606,71	855,38	-	-	855,38
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	190	147 578,84	9 193 736,35	1 116 659,11	10 457 974,30	270 754,67	7 217 409,68	1 121 314,06	8 609 478,41
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	-	-	225 184,13	225 184,13	-	-	225 362,64	225 362,64
в кредитной организации (020120000), всего	201	-	-	225 184,13	225 184,13	-	-	225 362,64	225 362,64
из них:									
на депозитах (020122000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	204	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная									
Долгосрочная	241	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	250	-	2 340,75	243 201,84	245 542,59	-	2 314,88	230 049,73	232 364,61
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	260	36 054,50	-	-	36 054,50	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	340	36 054,50	2 340,75	468 385,97	506 781,22	-	2 314,88	455 412,37	457 727,25
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	183 633,34	9 196 077,10	1 565 045,08	10 964 755,52	270 754,67	7 219 724,56	1 576 726,43	9 067 205,66

П А С И В	Код строки	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:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410										
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X		X			X	X		
внутригосударственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителями (021006000)	480				23 065 476,00	123 304,60	23 188 780,60		21 024 469,37	114 049,10	21 138 518,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510		36 054,50				36 054,50				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								995 609,91		995 609,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		36 054,50		23 065 476,00	133 498,37	23 235 028,67		22 020 079,28	129 634,10	22 149 713,38
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		147 578,84		-13 869 398,90	1 451 546,71	-12 270 273,35	270 754,67	-14 800 354,72	1 447 092,33	-13 082 507,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		183 633,34		9 196 077,10	1 585 045,08	10 964 755,52	270 754,67	7 219 724,56	1 576 726,43	9 067 205,66

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

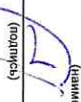
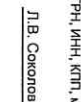
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	1 873,80	1 873,80	-	-	1 873,80	1 873,80
		041	-	-	1 873,80	1 873,80	-	-	1 873,80	1 873,80
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 в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	присвоенная деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	присвоенная деятельность	итого
1	Экспериментальные устройства	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		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	-	-	-	-	726 034,28	19 405 841,90	2 182 502,80	22 314 556,98
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	726 034,28	19 405 841,90	2 182 502,80	22 314 556,98
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	726 034,28	19 405 841,90	2 182 502,29	22 314 378,47
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	726 034,28	19 405 841,90	2 182 502,29	22 314 378,47
	истонники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	578 804,75	291 332,36	870 137,11	-	588 758,75	275 121,74	863 880,49
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	31 379,35	-	-	31 379,35	31 379,35	-	-	31 379,35

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 принносящая доход деятельность	11 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)  К.В. Жильцова (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(подпись)  В.В. Балута (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждений образования"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(подпись)  В.В. Балута (расшифровка подписи)
Директор МКУ ЦОДЛО
(подпись)  Л.В. Соколова (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер МКУ ЦОДЛО
(подпись)  В.В. Балута (расшифровка подписи)
В.В. Балута
(расшифровка подписи)
8 (42361) 4-32-02
(телефон, e-mail)