

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

МДОБУ ЦРР Д/С № 26 "РОСИНКА"

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

Форма по ОКУД				КОДЫ	
Дата				0503/30	
ОКВЭД				85.11	
ИНН				49845312	
по ОКТО				2501008692	
по ОКМО				05703000	
по ОКПО				20773307	
ИНН				2501016407	
Глава по БК				988	
по ОКЕИ				383	

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	32 610 854,23	1 003 960,20	33 614 814,43	-	33 015 338,12	1 050 310,20	34 065 648,32
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	-	32 476 615,49	942 064,10	33 418 679,59	-	32 809 206,98	991 385,18	33 800 592,16
из них:										
амортизация основных средств *	021	-	-	32 476 615,49	942 064,10	33 418 679,59	-	32 809 206,98	991 385,18	33 800 592,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	134 238,74	61 896,10	196 134,84	-	206 131,14	58 925,02	265 056,16
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроектированные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	7 372 381,44	-	7 372 381,44	-	7 872 242,18	-	7 872 242,18
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	269 934,29	446 722,43	1 444 638,37	2 161 295,09	421 157,51	582 185,55	1 394 923,59	2 398 266,65
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	2 162,69	366 431,86	368 594,55	-	4 835,61	414 753,68	419 589,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	270 708,21	7 965 896,01	1 872 966,33	10 109 510,55	421 939,31	8 665 394,48	1 868 602,29	10 965 936,08

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	31 372,89	31 372,89	-	-	64 655,06	64 655,06
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37 606 567,47	171 413,00	37 777 980,47	-	38 106 428,21	167 103,00	38 273 531,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	1 167 197,77	-	1 167 197,77
Итого по разделу III	550	-	37 606 567,47	202 785,89	37 809 353,36	-	39 273 625,98	231 758,06	39 505 384,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	270 708,21	-29 640 731,46	1 670 180,44	-27 699 842,81	421 939,31	-30 608 231,50	1 636 844,23	-28 549 447,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	270 708,21	7 965 836,01	1 872 966,33	10 109 510,55	421 939,31	8 665 394,48	1 868 602,29	10 955 936,08

* 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 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	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу-дарственному задаанию	принносящая Доход Детальность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	3 010	-	-	-	-	-	-	-	-
01										
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	4 509,52	4 509,52	-	-	4 509,52	4 509,52
		041	-	-	4 509,52	4 509,52	-	-	4 509,52	4 509,52
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжениею	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	Затрасные части к транспортным средствам, выданные взамен исношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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
1	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчеты документов, не оплаченных 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	-	-	-	-	1 005 681,31	27 818 287,84	3 034 910,72	31 958 879,87
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 005 681,31	27 818 287,84	3 034 910,72	31 958 879,87
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	истониии финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 005 681,31	27 818 287,84	3 005 898,13	31 929 867,26
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 005 681,31	27 818 287,84	3 005 898,13	31 929 867,26
	истониии финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	907 962,96	475 039,96	1 383 002,82	-	907 962,96	486 464,15	1 394 427,01
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	-	-	-	-	-	-	-	-
			7 670,71	5,26	1 517,18	9 193,15	7 670,71	5,26	1 517,18	9 193,15

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
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
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	Неприказанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Т.С. Пикова (подпись) _____ В.В. Балута (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждений образования" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ ЦОДУ _____ Л.В. Соколова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦОДУ _____ Руководитель (уполномоченное лицо) _____

В.В. Балута (расшифровка подписи) 8 (42361) 4-32-02 (телефон, e-mail)