

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

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

МДОБУ ЦРР ДС № 2 "СЕРЕЗКА"

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.11
ИНН	48945329
по ОКТИО	2501008815
по ОКТО	05703000
ИНН	20773307
Глава по БК	2501016407
по ОКЕИ	988
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	31 792 655,42	1 218 421,50	33 011 076,92	-	31 978 016,30	1 347 420,50	33 325 436,80
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	31 577 685,56	1 218 421,50	32 796 107,06	-	31 810 856,24	1 347 420,50	33 158 276,74
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	31 577 685,56	1 218 421,50	32 796 107,06	-	31 810 856,24	1 347 420,50	33 158 276,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	214 959,86	-	214 959,86	-	167 160,06	-	167 160,06
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприоказанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 035 743,02	-	7 035 743,02	-	7 512 779,07	-	7 512 779,07
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	140 156,10	1 361 740,75	1 422 891,30	2 924 788,15	256 647,22	1 373 756,06	1 384 607,52	3 015 010,80
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:									
допосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	773,92	793,03	-	1 566,95	978,49	-	-	978,49
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	140 890,02	8 613 246,66	1 422 891,30	10 177 067,98	257 625,71	9 053 696,19	1 394 607,52	10 695 928,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	144 613,89	144 613,89	-	-	194 598,02	194 598,02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	144 613,89	144 613,89	-	-	194 598,02	194 598,02
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	2 241,42	289 660,33	291 901,75	-	5 063,91	321 909,59	326 973,50
из них:									
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	2 241,42	434 274,22	436 515,64	-	5 063,91	516 507,61	521 571,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	140 930,02	8 615 468,08	1 857 165,52	10 613 583,62	257 625,71	9 058 759,10	1 901 115,13	11 217 499,94

П А С С И В		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
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные			401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)			432	-	X	-	-	-	-	X	-	-
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	-	-	29 624,90	29 624,90	-	-	-	30 742,78	30 742,78
из них:												
долгосрочная			471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)			480	-	36 202 768,39	121 002,50	36 323 770,89	36 679 804,44	121 002,50	36 800 806,94	36 800 806,94	
Доходы будущих периодов (040140000)			510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	-	-	-	-	-	1 133 108,56	-	1 133 108,56	1 133 108,56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550	-	36 202 768,39	150 627,40	36 353 395,79	-	37 812 913,00	151 745,28	37 964 658,28	
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта			570	140 930,02	-27 587 280,31	1 706 538,12	-25 739 812,17	257 625,71	-28 754 153,90	1 749 369,85	-26 747 158,34	-26 747 158,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	140 930,02	8 615 488,08	1 857 165,52	10 613 583,62	257 625,71	9 058 759,10	1 901 115,13	11 217 489,94	11 217 489,94

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	Имущество, полученное в пользование	010	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	68 366,02	68 366,02	-	-	28 166,68	28 166,68
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	68 366,02	68 366,02	-	-	28 166,68	28 166,68
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	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход- ность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход- ность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, 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	-	-	-	-	721 222,37	23 569 499,81	3 345 150,67	27 635 872,85
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	721 222,37	23 569 499,81	3 345 150,67	27 635 872,85
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	721 222,37	23 569 499,81	3 295 186,54	27 585 888,72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	721 222,37	23 569 499,81	3 295 186,54	27 585 888,72
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	557 922,40	679 066,32	1 236 988,72	-	557 922,40	662 867,22	1 220 789,62
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	35 050,72	-	4 302,74	39 353,46	23 025,17	-	2 574,33	25 599,50

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года						На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	дательность с целевыми средствами	дательность по государственному заданию	приносщая доход дательность	итого	дательность с целевыми средствами	дательность по государственному заданию	приносщая доход дательность	итого		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ И.П. Астахова _____ Главный бухгалтер _____ В.В. Балута _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ Директор МКУ ЦОДРО _____ Л.В. Соколова _____
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер МКУ ЦОДРО _____ В.В. Балута _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)