

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

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

МДОБУ Д/С № 10 "ВИШЕНКА"

КОДЫ
0503730
Дата 01.01.2025
ОКБЗД 85.11
по ОКТО 49845418
ИНН 2501008780
по ОКТМО 05703000
по ОКПО 20773307
ИНН 2501016407
Глава по БК 988

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

по ОКЕИ

383

А К Т И В		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
I. Нефинансовые активы										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *		010	-	14 834 491,84	924 163,03	15 758 654,87	-	14 945 935,84	913 132,40	15 859 068,24
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *		020	-	14 792 596,71	832 198,74	15 624 795,45	-	14 916 931,47	845 128,27	15 762 059,74
из них:										
амортизация основных средств *		021	-	14 792 596,71	832 198,74	15 624 795,45	-	14 916 931,47	845 128,27	15 762 059,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	-	41 895,13	91 964,29	133 859,42	-	29 004,37	68 004,13	97 008,50
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	-	8 771 010,66	-	8 771 010,66	-	9 113 158,51	-	9 113 158,51
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего		080	249 134,66	814 100,17	1 010 816,79	2 074 051,62	357 813,27	861 337,61	902 757,61	2 121 908,49
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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 939,69	283 510,59	285 450,28	-	3 180,25	314 103,94	317 284,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	249 728,92	9 630 598,26	1 386 291,67	11 266 618,85	358 413,59	10 006 680,74	1 309 328,05	11 674 422,36

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносщая доход дейтельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государствен- ному заданию	приносщая доход дейтельность	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарцией по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	46 458,94	46 458,94	-	-	45 939,96	45 939,96
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	21 753 230,93	184 763,63	21 937 994,56	-	22 095 378,78	173 733,00	22 269 111,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	1 074 860,83	-	1 074 860,83
Итого по разделу III	550	-	21 753 230,93	231 222,57	21 984 453,50	-	23 170 239,61	219 672,96	23 389 912,57
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	249 728,92	-12 122 632,67	1 155 069,10	-10 717 834,65	358 413,59	-13 163 558,87	1 089 655,09	-11 715 490,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	249 728,92	9 630 598,26	1 386 291,67	11 266 618,65	358 413,59	10 006 680,74	1 309 328,05	11 674 422,38

* Данные по этим строкам в валюте баланса 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, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	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	Билеты стропой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 193,42	1 193,42	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	1 193,42	1 193,42	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	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	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	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, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принесшая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принесшая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	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	-	-	-	-	1 085 730,99	23 210 769,91	2 429 096,26	26 725 597,16
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 085 730,99	23 210 769,91	2 429 096,26	26 725 597,16
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 085 730,99	23 210 769,91	2 436 190,61	26 732 691,51
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 085 730,99	23 210 769,91	2 436 190,61	26 732 691,51
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	298 906,74	290 217,95	589 124,69	-	298 906,74	437 007,08	735 913,82
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	2 850,00	-	-	2 850,00	35 100,71	-	-	35 100,71

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	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Непривязанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) В.Е. Воронова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) В.В. Балута (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждений образования"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор МКУ ЦОДО

(подпись)

Л.В. Соколова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦОДО

(подпись)

В.В. Балута

8 (42361) 4-32-02

(телефон, e-mail)