

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

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

МДОВУ ЦРР ДПС № 27 "ДЮЙМОВОЧКА"

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.11
ИНН	49845370
по ОКМО	2501008685
по ОКПО	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			
		3 деятельность с ценовыми средствами	4 деятельность по государственному задаанию	5 принносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с ценовыми средствами	8 деятельность по государствен- ному задаанию	9 принносящая доход деятельность	10 итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	25 375 201,41	1 475 433,55	26 850 634,96	-	25 453 461,41	1 527 551,19	26 981 012,60
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	24 853 794,17	1 475 433,55	26 329 227,72	-	25 037 465,39	1 527 551,19	26 565 016,58
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	24 853 794,17	1 475 433,55	26 329 227,72	-	25 037 465,39	1 527 551,19	26 565 016,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	521 407,24	-	521 407,24	-	415 996,02	-	415 996,02
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	-	6 550 620,77	-	6 550 620,77	-	8 279 177,00	-	8 279 177,00
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	156 056,79	2 001 498,71	1 886 990,07	4 044 545,57	202 495,83	2 266 076,91	1 825 744,70	4 294 317,44
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	790,12	1 409,71	-	2 199,83	1 113,97	-	-	1 113,97
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	156 846,91	9 074 898,43	1 886 990,07	11 118 773,41	203 609,80	10 961 249,93	1 825 744,70	12 990 604,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	102 736,02	102 736,02	-	-	384 567,48	384 567,48
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	102 736,02	102 736,02	-	-	384 567,48	384 567,48
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	-	3 469,39	364 866,55	368 334,94	-	24 697,26	452 335,63	477 032,89
из них:									
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	24 242,00	24 242,00	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	340	-	3 468,39	491 844,57	495 312,96	-	24 697,26	836 903,11	861 600,37
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	156 846,91	9 078 404,82	2 378 834,64	11 614 086,37	203 609,80	10 985 947,19	2 662 647,81	13 852 204,80

П А С С И В		На начало года						На конец отчетного периода		
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого
III. Обязательства		1	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	-	-	52 280,44	52 280,44	-	-	155 576,39	155 576,39
из них:										
Долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	28 930 401,18	226 611,24	29 157 012,42	30 658 957,41	-	226 611,24	30 685 568,65
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	-	-	-	-	1 798 211,44	-	1 798 211,44
Итого по разделу III		550	-	28 930 401,18	278 891,68	29 209 292,86	-	32 457 169,85	382 187,63	32 839 356,48
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	156 846,91	-19 851 996,36	2 099 942,96	-17 595 206,49	203 609,80	-21 471 221,66	2 280 460,18	-18 987 151,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	156 846,91	9 078 404,82	2 378 834,64	11 614 086,37	203 609,80	10 985 947,19	2 662 647,81	13 852 204,80

* 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 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	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	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 строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен исношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зайог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
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	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	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	Потупления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	843 922,65	38 477 886,14	5 025 730,80	44 347 539,59
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	843 922,65	38 477 886,14	5 025 730,80	44 347 539,59
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	843 922,65	38 477 886,14	4 743 899,34	44 065 708,13
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	843 922,65	38 477 886,14	4 743 899,34	44 065 708,13
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	758 562,00	718 782,69	1 477 144,69	-	752 902,00	746 911,69	1 499 813,69
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	-	-	-	-	-	-	-	-
			19 047,37	-	9 334,00	28 381,37	19 047,37	-	9 334,00	28 381,37

Номер за балан-сового 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	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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ И.В. Рипка _____ Главный бухгалтер _____ В.В. Балуга _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждений образования" _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель _____ Директор МКУ ЦОДО _____ В.В. Семенова _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Главный бухгалтер МКУ ЦОДО _____ В.В. Балуга _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 8 (42361) 4-32-02 _____
(телефон, e-mail)