

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

МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "ЛЕСНАЯ СКАЗКА"

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

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

КОДЫ	
05030730	
01.01.2025	
ОКВЭД 85.11	
по ОКТО 49945364	
ИНН 2501008660	
по ОКМТО 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			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу-дарствен- ному задаанию	принносящая доход. Детальность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	25 119 528,55	1 469 907,80	26 589 436,35	-	25 154 644,55	1 469 907,80	26 624 552,35
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	23 958 655,90	1 439 810,67	25 398 466,57	-	24 102 225,98	1 457 009,07	25 559 234,45
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	23 958 655,90	1 439 810,67	25 398 466,57	-	24 102 225,98	1 457 009,07	25 559 234,45
Основные средства (остаточная стоимость, 010 - стр. 020)	030	-	1 160 872,65	30 097,13	1 190 969,78	-	1 052 419,17	12 898,73	1 065 317,90
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	-	7 022 277,48	-	7 022 277,48	-	6 277 086,65	-	6 277 086,65
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	225 711,96	1 314 881,69	1 597 395,21	3 137 988,86	354 314,31	1 422 652,08	1 562 254,48	3 339 220,87
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
Рассчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	1 944,05	406 491,75	408 435,80	-	3 261,89	280 700,66	283 962,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	226 502,08	9 501 295,73	2 033 984,09	11 761 781,90	355 443,34	8 755 421,79	1 855 853,87	10 986 719,00

П А С С И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего			400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
допосрочные			401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
допосрочная			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 товарной по договору простого товарищества (030416000)			436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
допосрочная			471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)			480	-	28 966 916,03	92 084,82	29 059 010,85	-	28 221 727,20	92 094,82	28 313 822,02
Доходы будущих периодов (040140000)			510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	-	-	-	-	-	711 208,18	-	711 208,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550	-	28 966 916,03	222 968,32	29 189 884,35	-	28 932 935,38	206 181,97	29 139 117,35
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта			570	226 502,08	-19 465 620,30	1 811 015,77	-17 428 102,45	355 443,34	-20 177 513,59	1 649 671,90	-18 172 398,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	226 502,08	9 501 295,73	2 033 984,09	11 761 781,90	355 443,34	8 755 421,79	1 855 853,87	10 966 719,00

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

Форма 0503/30, с. 5

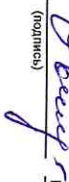
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

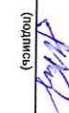
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланы строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	3 292,21	3 292,21	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	-	3 292,21	3 292,21	-	-	-
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:									
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу- дарственному задаанию	приносящая 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	-	-	-	-	835 674,01	22 896 660,63	2 191 113,53	25 923 448,17
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	835 674,01	22 896 660,63	2 191 113,53	25 923 448,17
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	835 674,01	22 896 660,63	2 360 691,80	26 093 026,44
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	835 674,01	22 896 660,63	2 360 691,80	26 093 026,44
	истонники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	520 191,80	571 269,93	1 091 461,73	-	520 191,80	569 852,89	1 090 044,69
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	13 487,47	-	625,00	14 112,47	13 487,47	-	625,00	14 112,47

Форма 0503/20, с. 7

Номер забалансового 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	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая 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
(подпись)  Н.В. Ошениникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)  В.В. Балута
(расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель
Главный бухгалтер МКУ ЦОДЛО
(должность)  В.В. Балута
(расшифровка подписи)