

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

МДОВУ ДДС № 14 "СОЛНЬШКО"

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	49945430
ИНН	2501008759
по ОКТМО	05703000
по ОКТО	20773307
ИНН	2501016407
по БК	988
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен- ному задаанию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	12 599 740,19	1 050 665,50	13 650 405,69	-	12 757 888,19	1 031 239,40	13 789 127,59
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	11 837 135,82	944 511,31	12 781 647,13	-	11 941 464,21	954 990,77	12 896 454,98
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	11 837 135,82	944 511,31	12 781 647,13	-	11 941 464,21	954 990,77	12 896 454,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	762 604,37	106 154,19	868 758,56	-	816 423,98	76 248,63	892 672,61
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	-	10 461 071,44	-	10 461 071,44	-	9 098 820,18	-	9 098 820,18
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	143 917,90	1 238 306,06	1 674 562,30	3 056 786,26	322 864,93	1 262 452,26	1 523 738,71	3 129 045,90
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	1 020,03	-	1 810,15	781,80	-	-	781,80
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	144 708,02	12 463 001,90	1 780 716,49	14 388 426,41	323 636,73	11 197 696,42	1 599 867,34	13 121 320,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	214 190,52	214 190,52	-	-	90 142,47	90 142,47
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	214 190,52	214 190,52	-	-	90 142,47	90 142,47
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	-	2 230,22	279 008,91	281 239,13	-	3 086,06	290 789,42	293 875,48
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			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая 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	340	-	2 230,22	493 199,43	495 429,65	-	3 086,06	380 931,89	384 017,95
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	144 708,02	12 465 232,12	2 273 915,92	14 883 856,06	323 636,73	11 200 782,48	1 980 919,23	13 505 338,44

П А С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	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
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 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 (030405000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищеск по договору простого товарищества (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	147 397,97	147 397,97	-	-	80 430,65	80 430,65
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	20 671 021,70	206 827,90	20 877 849,60	-	19 308 770,44	206 827,90	19 515 598,34
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	-	-	-	-	1 071 117,33	-	1 071 117,33
Итого по разделу III		550	-	20 671 021,70	354 225,87	21 025 247,57	-	20 379 887,77	287 258,55	20 667 146,32
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	144 708,02	-8 205 789,58	1 919 690,05	-6 141 391,51	323 636,73	-9 179 105,29	1 693 660,68	-7 161 807,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	144 708,02	12 465 232,12	2 273 915,92	14 883 856,06	323 636,73	11 200 782,48	1 980 919,23	13 505 338,44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переоплаты пенсий и пособий вследствие неграмотного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 651 896,15	28 171 751,73	3 435 029,94	33 258 677,82
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 651 896,15	28 171 751,73	3 435 029,94	33 258 677,82
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 651 896,15	28 171 751,73	3 559 077,99	33 382 725,67
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 651 896,15	28 171 751,73	3 559 077,99	33 382 725,67
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	647 340,67	778 393,30	1 425 733,97	-	658 330,67	853 528,06	1 511 858,73
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	42 192,29	25,00	6 035,60	48 252,89	39 872,56	20,00	5 708,84	45 601,40

Номер задан-свого счета	Наименование задан-свого счета, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Дей-тельность с целе-выми сред-ствами	Дей-тельность по госу-дарствен-ному заданию	при-носящая до-ход дей-тельность	ито-го	Дей-тельность с целе-выми сред-ствами	Дей-тельность по госу-дарствен-ному заданию	при-носящая до-ход дей-тельность	ито-го
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 управлении компаний	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат объекту инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)
Е. В. Гордеева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
В. В. Балуга
(расшифровка подписи)

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

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

Главный бухгалтер МКУ
ЦОДЛО
(должность)
В. В. Балуга
(расшифровка подписи)

8 (42361) 4-32-02
(телефон, e-mail)