

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

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

МЛОБУ ДПС № 9 "ЕЛЮНКА"

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.11
ИНН	49845424
	2501008798
по ОКМО	05703000
по ОКПО	20773007
ИНН	2501016407
Глава по БК	988
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целями средствами	4 деятельность по гос/дарственному задаанию	5 приносщая доход Деятельность	6 итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по гос/дарствен- ному задаанию	9 приносщая доход Деятельность	10 итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	7 868 627,27	893 675,17	8 762 302,44	-	7 998 586,27	870 055,17	8 868 641,44
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	7 707 164,05	874 732,69	8 581 896,74	-	7 913 260,53	861 936,93	8 775 197,46
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	7 707 164,05	874 732,69	8 581 896,74	-	7 913 260,53	861 936,93	8 775 197,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	161 463,22	18 942,48	180 405,70	-	85 325,74	8 118,24	93 443,98
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непривледенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	8 527 459,73	-	8 527 459,73	-	5 342 917,03	-	5 342 917,03
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	161 609,72	568 469,80	920 729,10	1 650 808,62	228 405,77	503 623,04	841 202,23	1 573 231,04
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	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (011000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	606,71	793,03	-	-	855,38	-	-	855,38
Расходы будущих периодов (040150000)	170	-	-	-	1 399,74	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	162 216,43	9 258 185,78	939 671,58	10 360 073,79	229 261,15	5 931 865,81	849 320,47	7 010 447,43
II. Финансовые активы	200	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	-	-	79 013,64	79 013,64	-	-	182 326,79	182 326,79
в том числе:	203	-	-	79 013,64	79 013,64	-	-	182 326,79	182 326,79
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020120000), всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	207	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	240	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	241	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	250	-	1 955,36	138 156,91	140 112,27	-	2 999,72	189 357,47	192 357,19
Финансовые вложения (020400000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	260	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-

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:									
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									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	1 955,36	217 170,55	219 125,91	-	2 999,72	371 684,26	374 683,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	162 216,43	9 260 141,14	1 156 842,13	10 579 199,70	229 261,15	5 934 865,53	1 221 004,73	7 385 131,41

П А С С И В	Код строки	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
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 (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарцией по договору простого товарищества (030415000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	28 137,99	28 137,99	-	-	35 140,61	35 140,61
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 950 929,82	102 799,60	15 053 729,42	-	11 766 387,12	92 809,60	11 859 196,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	529 959,98	-	529 959,98
Итого по разделу III	550	-	14 950 929,82	130 937,59	15 081 867,41	-	12 296 347,10	127 950,21	12 424 297,31
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	162 216,43	-5 690 786,68	1 025 904,54	-4 502 667,71	229 261,15	-6 361 481,57	1 093 054,52	-5 039 165,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	162 216,43	9 260 141,14	1 156 842,13	10 579 199,70	229 261,15	5 934 865,53	1 221 004,73	7 385 131,41

* 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 строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Затасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносщая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносщая доход деятельность	11 итого
1		3								
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	-	-	-	-	673 010,40	17 883 787,16	1 881 098,72	20 437 896,28
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	673 010,40	17 883 787,16	1 881 098,72	20 437 896,28
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	673 010,40	17 883 787,16	1 777 785,57	20 334 583,13
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	673 010,40	17 883 787,16	1 777 785,57	20 334 583,13
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	447 274,80	380 592,06	827 866,86	-	490 126,82	362 453,56	652 580,38
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	21 454,92	-	8 593,45	30 048,37	18 020,64	-	5 358,45	23 379,09

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность 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 _____ К.Н. Василенко (расшифровка подписи) _____ В.В. Багута (расшифровка подписи)

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

Директор МКУ ЦОДУО (подпись) _____ Л.В. Семенова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦОДУО (расшифровка подписи) _____

25 марта 2025 г.