

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	215 121,61	215 121,61	-	9 940 321,02	9 940 321,02	-	2 216 317,19	2 216 317,19	-	12 371 759,82	2 352 527,89	10 072 887,00	2 304 288,14	14 729 703,03
Пассив	700	215 121,61	215 121,61	-	9 940 321,02	9 940 321,02	-	2 216 317,19	2 216 317,19	-	12 371 759,82	2 352 527,89	10 072 887,00	2 304 288,14	14 729 703,03
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Форма по ОКУД		Коды
Дата	01.01.2024	0503730
ОКВЭД	85.11	01.01.2024
по ОКПО	49845482	85.11
ИНН	2501008702	49845482
по ОКТАС	05703000	2501008702
по ОКПО	20773307	05703000
ИНН	2501016407	20773307
Глава по БК	968	2501016407
по ОКЕИ	363	968

Учреждение: МДОБУ ДС № 25 "ЖУРАВУШКА"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего логическую учредитель: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

АКТИВ	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	-	-	25 259 003,08	25 259 003,08	-	1 115 572,59	1 115 572,59	-	26 374 575,67	-	25 594 223,08	1 403 431,59	26 997 654,67
Уменьшения стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	25 031 990,73	25 031 990,73	-	1 115 572,59	1 115 572,59	-	26 147 563,32	-	25 395 719,73	1 403 431,59	26 799 151,32
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	25 031 990,73	25 031 990,73	-	1 115 572,59	1 115 572,59	-	26 147 563,32	-	25 395 719,73	1 403 431,59	26 799 151,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	227 012,35	227 012,35	-	-	-	-	26 147 563,32	-	198 503,35	-	198 503,35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшения стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	8 234 175,80	8 234 175,80	-	-	-	-	8 234 175,80	-	8 234 175,80	-	8 234 175,80
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	215 121,61	215 121,61	-	1 437 066,14	1 437 066,14	-	1 528 102,24	1 528 102,24	-	3 180 289,96	234 577,26	1 636 410,60	1 647 426,81	3 518 414,67
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	32 367,34	32 367,34	-	2 308,33	2 308,33	-	34 675,67	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773,92	1 020,03	-	1 793,95
Затраты на биоинформацию (0110000000)	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	215 121,61	215 121,61	-	9 930 621,63	9 930 621,63	-	1 530 410,57	1 530 410,57	-	11 676 153,81	235 351,18	10 070 109,78	1 647 426,81	11 962 887,77
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	186 125,80	186 125,80	-	186 125,80	-	-	193 786,61	193 786,61
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	186 125,80	186 125,80	-	186 125,80	-	-	193 786,61	193 786,61
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	9 699,39	9 699,39	-	499 780,82	499 780,82	-	509 480,21	-	2 777,22	463 074,72	465 851,94
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 117 176,71	-	2 117 176,71
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	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	-	-	-	9 699,39	9 699,39	-	685 906,62	685 906,62	-	695 606,01	2 117 176,71	2 777,22	656 861,33	2 776 816,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	215 121,61	215 121,61	-	9 940 321,02	9 940 321,02	-	2 216 317,19	2 216 317,19	-	12 371 759,82	2 352 527,89	10 072 887,00	2 304 288,14	14 729 703,03

П А С С 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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на мес. долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на мес. долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	1 993,75	1 993,75	-	1 993,75	-	47 042,10	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	1 993,75	1 993,75	-	1 993,75	X	X	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	13 445,83	13 445,83	-	13 445,83	-	71 246,30	
на мес. долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	31 154 887,20	31 154 887,20	-	111 996,80	111 996,80	-	31 266 884,00	-	31 154 887,20	111 996,80	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 117 176,71	-	2 117 176,71	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	31 154 887,20	31 154 887,20	-	127 436,38	127 436,38	-	31 282 323,58	2 117 176,71	31 154 887,20	230 285,20	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	215 121,61	215 121,61	-	-21 214 566,18	-21 214 566,18	-	2 088 880,81	2 088 880,81	-	-18 910 563,76	235 351,18	-21 082 000,20	2 074 002,94	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	215 121,61	215 121,61	-	9 940 321,02	9 940 321,02	-	2 216 317,19	2 216 317,19	-	12 371 759,82	2 352 527,89	10 072 887,00	2 304 288,14	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принесшая доходность	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принесшая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	42 500,00	42 500,00	-	-	42 500,00	42 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	55 486,08	55 486,08	-	-	8 042,03	8 042,03
	в том числе:									
		041	-	-	55 486,08	55 486,08	-	-	8 042,03	8 042,03
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	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 изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Снабжение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 311 326,76	28 851 305,88	4 758 614,75	36 921 247,39
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 311 326,76	28 841 606,49	4 709 578,90	36 862 512,15
	расходы	172	-	-	-	-	-	9 699,39	-	9 699,39
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	49 035,85	-	49 035,85
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 311 326,76	28 851 305,88	4 750 963,94	36 913 586,58
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 311 326,76	28 851 305,88	4 746 966,44	36 909 599,08
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	3 987,50	3 987,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	653 824,00	858 034,74	1 541 858,74	-	661 618,00	899 534,74	1 561 152,74
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	20 164,58	-	13 656,32	33 820,90	20 859,08	-	13 215,82	34 074,90
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:  Л.М. Россикова (подпись) Главный бухгалтер:  В.В. Балута (подпись)

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

Исполнитель: Главный бухгалтер:  В.В. Балута (подпись) Руководитель (уполномоченное лицо):  И.В. Соколова (подпись) (должность) (расшифровка подписи) 8 (42361) 4-32-02 (телефон, e-mail)