

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	844 522,48	844 522,48	-	28 155 435,56	28 155 435,56	-	1 231 827,90	1 231 827,90	-	30 231 785,94	891 104,64	31 820 415,11	1 284 659,21	33 996 178,96
ПАССИВ	700	844 522,48	844 522,48	-	28 155 435,56	28 155 435,56	-	1 231 827,90	1 231 827,90	-	30 231 785,94	891 104,64	31 820 415,11	1 284 659,21	33 996 178,96
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МЕДОУ №12

Управление образования администрации Верхнебурейнского муниципального района Хабаровского края

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	39279969
ИНН	2710007759
по ОКТМО	08214557
по ОКПО	
ИНН	2710000295
Глава по БК	841
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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 государственн- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	3 330 921,75	3 330 921,75	-	2 368 052,94	2 368 052,94	-	5 698 974,69	-	3 384 970,42	1 945 464,54	5 330 434,96
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	3 298 131,75	3 298 131,75	-	2 356 366,84	2 356 366,84	-	5 654 498,59	-	3 224 325,44	1 945 464,54	5 169 789,98
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	3 298 131,75	3 298 131,75	-	2 356 366,84	2 356 366,84	-	5 654 498,59	-	3 224 325,44	1 945 464,54	5 169 789,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	32 790,00	32 790,00	-	11 686,10	11 686,10	-	44 476,10	-	160 644,98	-	160 644,98
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	31 010,00	31 010,00	-	333 887,16	333 887,16	-	1 006 403,21	1 006 403,21	-	1 371 300,37	29 830,00	373 771,91	834 017,12	1 237 619,03
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	31 010,00	31 010,00	-	366 677,16	366 677,16	-	1 018 089,31	1 018 089,31	-	1 415 776,47	29 830,00	534 416,89	834 017,12	1 398 264,01
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	257 155,43	257 155,43	-	142 764,71	142 764,71	-	399 920,14	-	209 501,22	378 732,09	588 233,31
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	257 155,43	257 155,43	-	142 764,71	142 764,71	-	399 920,14	-	209 501,22	378 732,09	588 233,31
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	812 411,00	812 411,00	-	27 454 422,00	27 454 422,00	-	70 973,88	70 973,88	-	28 337 806,88	786 915,00	31 076 497,00	71 910,00	31 935 322,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	1 101,48	1 101,48	-	77 180,97	77 180,97	-	-	-	-	78 282,45	74 359,64	-	-	74 359,64
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	813 512,48	813 512,48	-	27 788 758,40	27 788 758,40	-	213 738,58	213 738,58	-	28 816 009,47	861 274,64	31 285 998,22	450 642,09	32 597 914,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	844 522,48	844 522,48	-	28 155 435,56	28 155 435,56	-	1 231 827,90	1 231 827,90	-	30 231 785,94	891 104,64	31 820 415,11	1 284 659,21	33 996 178,96

П А С С И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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					
1	2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	499 011,71	499 011,71	-	2 242 984,76	2 242 984,76	-	2 741 996,47	165 862,58	920 587,10	1 514 308,86	2 600 758,54
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 888 125,64	1 888 125,64	-	-	-	-	1 888 125,64	-	1 433 979,65	-	1 433 979,65
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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 товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	604 663,00	604 663,00	-	604 663,00	-	-	629 408,00	629 408,00
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	488 989,45	488 989,45	-	-	-	-	488 989,45	-	465 326,68	-	465 326,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	812 411,00	812 411,00	-	27 454 422,00	27 454 422,00	-	-	-	-	28 266 833,00	786 915,00	31 076 487,00	-	31 863 412,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 074 501,21	1 074 501,21	-	-	-	-	1 074 501,21	-	1 533 600,67	-	1 533 600,67
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	812 411,00	812 411,00	-	31 405 050,01	31 405 050,01	-	2 847 647,76	2 847 647,76	-	35 065 108,77	952 777,58	35 429 991,10	2 143 716,86	38 526 485,54
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	32 111,48	32 111,48	-	-3 249 614,45	-3 249 614,45	-	-1 615 819,86	-1 615 819,86	-	-4 833 322,83	-61 672,94	-3 609 575,99	-859 057,65	-4 530 306,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	844 522,48	844 522,48	-	28 155 435,56	28 155 435,56	-	1 231 827,90	1 231 827,90	-	30 231 785,94	891 104,64	31 820 415,11	1 284 659,21	33 996 178,96

* Данные по этим строкам в валюту 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	12 014 819,71	-	12 014 819,71	-	12 014 819,71	-	12 014 819,71
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	29 261,85	29 261,85	-	-	29 261,85	29 261,85
	в том числе:									
		041	-	-	29 261,85	29 261,85	-	-	29 261,85	29 261,85
		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:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 615 412,28	30 566 994,07	4 017 647,05	36 200 053,40
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 615 412,28	30 566 994,07	4 017 647,05	36 200 053,40
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 615 412,28	30 614 648,28	3 781 679,67	36 011 740,23
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 615 412,28	30 614 648,28	3 781 679,67	36 011 740,23
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	65 742,12	65 742,12	-	4 479,44	65 742,12	70 221,56
	в том числе:									
		201	-	-	65 742,12	65 742,12	-	4 479,44	65 742,12	70 221,56
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 000 118,42	954 660,37	1 954 778,79	-	965 417,59	921 588,22	1 887 005,81

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	-	11 226 103,00	-	11 226 103,00	-	11 226 103,00	-	11 226 103,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Е.Н. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.В. Губернаторова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБО, ОГРН 1142728000304, ИНН 2710007950, КПП 271001001, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Чегдомын, Чегдомын рп, Центральная ул, дом 49
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.В. Губернаторова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

19 января 2025 г.