

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

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

МОБУ " Лицей №8" Арсеньевского городского округа
Управление образования адм. Ар. ГО

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
ИНН	85.14
по ОКМО	27027145
по ОКТО	2501004602
ИНН	05703000
по ОКМО	20773307
по ОКТО	2501016407
ИНН	988
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с ценевыми средствами	Дейтельность по государственному задаанию	принносящая доход Дейтельность	итого	Дейтельность с ценовыми средствами	Дейтельность по государствен- ному задаанию	принносящая доход Дейтельность	итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	87 122 754,05	351 322,68	87 474 076,73	-	92 164 594,87	351 322,68	92 515 917,55
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	83 851 252,65	351 322,68	84 202 575,33	-	87 690 811,54	351 322,68	88 042 134,22
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	83 851 252,65	351 322,68	84 202 575,33	-	87 690 811,54	351 322,68	88 042 134,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 271 501,40	-	3 271 501,40	-	4 473 783,33	-	4 473 783,33
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	-	12 657 986,42	-	12 657 986,42	-	16 874 889,93	-	16 874 889,93
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	473 487,10	1 485 493,25	113 863,00	2 072 843,35	276 515,11	1 776 919,62	-	2 055 434,73
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	760,10	1 353,14	-	2 113,24	767,85	18 951,61	-	19 719,46
Затраты на биоинформацию (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	474 247,20	17 416 334,21	113 863,00	18 004 444,41	279 282,96	23 144 544,49	-	23 423 827,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	28 738,34	28 738,34	-	-	58 124,34	58 124,34
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	28 738,34	28 738,34	-	-	58 124,34	58 124,34
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	-	2 307,63	156 829,36	159 136,99	-	-	56 123,36	56 123,36
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	1 477 900,05	-	1 477 900,05	11 875,00	-	-	11 875,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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	-	1 480 207,68	185 567,70	1 665 775,38	11 875,00	-	114 247,70	126 122,70
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	474 247,20	18 896 541,89	299 430,70	19 670 219,79	291 157,96	23 144 544,49	114 247,70	23 549 950,15

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода		
	Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000, 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 товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	21 411,22	21 411,22	-	-	14 852,00	14 852,00
из них:									
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	85 888 028,65	-	85 888 028,65	-	90 104 932,16	-	90 104 932,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	11 875,00	-	-	11 875,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	2 738 512,60	-	2 738 512,60
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	85 888 028,65	21 411,22	85 909 439,87	11 875,00	92 843 444,76	14 852,00	92 870 171,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	474 247,20	-66 991 486,76	278 019,48	-66 239 220,08	279 282,96	-69 698 900,27	99 395,70	-69 320 221,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	474 247,20	18 896 541,89	299 430,70	19 670 219,79	291 157,96	23 144 544,49	114 247,70	23 549 950,15

* 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 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	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	220 479,78	-	220 479,78	-	220 479,78	-	220 479,78
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 836 441,58	-	1 836 441,58	-	1 836 441,58	-	1 836 441,58
03	Бланки строгой отчетности	030	-	23,00	-	23,00	-	27,00	-	27,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 383,33	-	1 383,33	-	2 343,33	-	2 343,33
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 887 419,77	50 868 901,52	429 333,00	64 185 654,29
	расходы	172	-	-	-	-	12 887 419,77	50 868 901,52	429 333,00	64 185 654,29
	исходники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 887 419,77	50 868 901,52	399 947,00	64 156 268,29
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 887 419,77	50 868 901,52	399 947,00	64 156 268,29
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 063 421,49	-	4 063 421,49	-	5 833 172,49	-	5 833 172,49
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	460,00	-	-	460,00	460,00	-	-	460,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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 управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ А.А. Добрынюшко (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 ЦОДО (должность)

(подпись)

Л.В. Соколова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер МКУ ЦОДО (должность)

(подпись)

В.В. Балуга (расшифровка подписи)

8 (42361) 4-32-02 (телефон, e-mail)