

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 25 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ" ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Администрация Дальнереченского городского округа

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	55300203
ИНН	2506007357
по ОКТМО по ОКПО ИНН	05708000 55300203
Глава по БК	009
	34
по ОКЕИ	383

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	109090627.36	5273862.61	114364489.97	-	137259631.16	5305713.61	142565344.77
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	57848491.33	3930696.6	61779187.93	-	81350619.93	4080958.16	85431578.09
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	57848491.33	3930696.6	61779187.93	-	81350619.93	4080958.16	85431578.09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	51242136.03	1343166.01	52585302.04	-	55909011.23	1224755.45	57133766.68
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	-	18378611	-	18378611	-	18378611	-	18378611
Материальные запасы (010500000), всего	080	870244.24	1301823.95	652883	2824951.19	905650.48	1792201.79	539680.64	3237532.91
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 20.03.2025 в 08:50

Имя файла «NO_BOUCHR1_2511_2511_2506007357250601001_20250320_e22fa522-13a4-4013-9705-a245a2a67af1»

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	870244.24	70922570.98	1996049.01	73788864.23	905650.48	76079824.02	1764436.09	78749910.59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	7382014.35	8330.65	7390345	-	22723430.16	8601.43	22732031.59
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	7382014.35	8330.65	7390345	-	22723430.16	8601.43	22732031.59
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	17712.3	17712.3	-	-	648039.34	648039.34
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	71185.51	-	71185.51	-	79402.58	5743	85145.58
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 20.03.2025 в 08:50

Имя файла «NO_BOUCHR1_2511_2511_2506007357250601001_20250320_e22fa522-13a4-4013-9705-a245a2a67af1»

А К Т 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
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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	7453199.86	26042.95	7479242.81	-	22802832.74	662383.77	23465216.51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	870244.24	78375770.84	2022091.96	81268107.04	905650.48	98882656.76	2426819.86	102215127.1

Принято 20.03.2025 в 08:50

Имя файла «NO_BOUCHR1_2511_2511_2506007357250601001_20250320_e22fa522-13a4-4013-9705-a245a2a67af1»

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
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, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	15000	15000	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1763	-	1763	-	-	-	0
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	2940	2940
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	2940	2940
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4212.3	4212.3	-	-	615789.34	615789.34
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	83962783.09	-	83962783.09	-	83962783.09	-	83962783.09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	311690.72	-	311690.72	-	209419.73	-	209419.73
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	84276236.81	19212.3	84295449.11	-	84172202.82	618729.34	84790932.16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	870244.24	(5900465.97)	2002879.66	(3027342.07)	905650.48	14710453.94	1808090.52	17424194.94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	870244.24	78375770.84	2022091.96	81268107.04	905650.48	98882656.76	2426819.86	102215127.1

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 20.03.2025 в 08:50

Имя файла «NO_BOUCHR1_2511_2511_2506007357250601001_20250320_e22fa522-13a4-4013-9705-a245a2a67af1»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование,	010	-	2230110	-	2230110	-	5160941	-	5160941
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	344	-	344	-	1305	-	1305
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 20.03.2025 в 08:50

Имя файла «NO_BOUCHR1_2511_2511_2506007357250601001_20250320_e22fa522-13a4-4013-9705-a245a2a67af1»

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	32537749.9	107898644.86	898701.04	141335095.8
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	32537749.9	107898644.86	695161.04	141131555.8
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	203540	203540
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	32537749.9	92557229.05	898430.26	125993409.21
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	32537749.9	92557229.05	697830.26	125792809.21
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	200600	200600
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	4996477.49	1046291.89	6042769.38	-	8146659.37	1119953.89	9266613.26
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 20.03.2025 в 08:50

Имя файла «NO_VOUCHR1_2511_2511_2506007357250601001_20250320_e22fa522-13a4-4013-9705-a245a2a67af1»

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Олейникова В. Е. _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Олейникова В. Е. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20 " марта 2025 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 20.03.2025 в 08:26
 Имя файла «NO_VOUCHR1_2511_2511_2506007357250601001_20250320_e22fa522-13a4-4013-9705-a245a2a67af1»
 Олейникова Виолетта Евгеньевна
 Сертификат: 79d8e775910401ff7b60cb5ba879ed1dd512f396
 Действует с 02.02.2025 до 28.04.2026

Принято 20.03.2025 в 08:50
 **2511 Межрайонная ИФНС России № 9 по Приморскому краю**
 Борыш Оксана Викторовна, временно исполняющий обязанности начальника
 Сертификат: 21f7995d6e36d08bebea416aebcf50cb7c5a0414
 Действует с 11.03.2025 до 04.06.2026