

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа - детский сад № 52" Петропавловск-Камчатского городского округа

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКТО	
ИНН	4100018506
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с названием средствами	Детальность по государственному заказу	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с названием средствами	Детальность по государственному заказу	Приносящая доход деятельность	Итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	40 346 501,08	595 538,79	40 942 039,87	-	41 005 619,66	624 908,79	41 630 528,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	30 271 773,31	595 538,79	30 867 312,10	-	32 317 283,20	624 908,79	32 942 191,99
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	30 271 773,31	595 538,79	30 867 312,10	-	32 317 283,20	624 908,79	32 942 191,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	10 074 727,77	-	10 074 727,77	-	8 688 336,46	-	8 688 336,46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	32 500,00	32 500,00	-	-	32 500,00	32 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	32 500,00	32 500,00	-	-	32 500,00	32 500,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	32 500,00	32 500,00	-	-	32 500,00	32 500,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприсвоенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 920 136,54	-	8 920 136,54	-	8 920 136,54	-	8 920 136,54
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	282 310,18	6 229 464,28	622 819,16	7 134 593,62	257 990,85	6 217 273,07	489 870,77	6 965 134,69
из них:									
высвобождаемые	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	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Высоточеские 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	-	21 018,76	-	21 018,76	-	29 087,72	20 129,28	49 217,00
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	282 310,18	25 245 347,35	622 819,16	26 150 476,69	257 990,85	23 854 831,79	510 000,05	24 622 824,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 469 564,83	1 469 564,83	-	-	1 838 052,83	1 838 052,83
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 469 564,83	1 469 564,83	-	-	1 838 052,83	1 838 052,83
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	2 260 368,00	111 956 271,16	60 831,52	114 277 470,68	3 680 321,40	216 465 497,42	262 408,56	220 408 227,38
из них:									
долгосрочная	251	1 130 184,00	38 449 156,70	-	39 579 340,70	1 840 160,70	145 946 129,88	-	147 786 290,58
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	13 533,60	2 482 717,20	13 859,95	2 512 110,75	-	53 481,54	-	53 481,54
из них:									
долгосрочная	281	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207(00000)), всего	270										
из них:											
дотсрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (0210(00000)), всего	280										
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101(0000))	282										
Взношения в финансовые активы (0215(00000))	290										
Итого по разделу II											
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350										

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		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										
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431										
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по выплатам товарной простото товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с Учредителем (021006000)	480										
Доходы будущих периодов (040140000)	510										
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										
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700										

* Денежные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер записи-своего счета	Наименование забитного счета, повязка	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете гос/дарственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Передата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	108 329,24	108 329,24
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 414 620,62	201 910,15	4 616 530,77	-	4 538 429,25	207 870,15	4 746 299,40
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	-	91 123,86	-	91 123,86	-	91 123,86	-	91 123,86
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	32 379,20	200,00	32 579,20	-	17 655,25	-	17 655,25

Номер забыва- тельного счета	Наименование забывающего счета, показателя	Код стро-	На начало года					На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Сметная стоимость оказания (реконструкции) объектов концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Непривлеченный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-	

Рубовицкис (подпись)

Ибрагимова Д. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МНИЦИПИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСКО-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ», 1060410.072250, 4101113960, 4101010001, 6833004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Коршунова, 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заместитель главного бухгалтера
(подпись)

(подпись)

Хорохорина Ю.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(подпись)

(подпись)

Хорохорина Юлиана Александровна
(расшифровка подписи)

8-4152-303-100 (2660), YKhorokhina@prkg.ru
(telefon, e-mail)