

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2025 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

МКОУ "ЦНО "РАЗВИТИЕ"
 Собственный бюджет

Дата
 Код субъекта бюджетной отчетности
 ОКВЭД
 по ОКТО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
01.01.2025	
4709005020	
904	
41627000	
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Непиансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	51 959 327,73	-	51 959 327,73	52 488 896,73	-	52 488 896,73
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	45 169 151,02	-	45 169 151,02	45 949 888,86	-	45 949 888,86
из них:							
амортизация основных средств*	021	45 169 151,02	-	45 169 151,02	45 949 888,86	-	45 949 888,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	6 790 176,71	-	6 790 176,71	6 539 007,87	-	6 539 007,87
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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
Непронизведенные активы (010300000)**	2	3	4	5	6	7	8
(остаточная стоимость)	070	10 018 492,56	-	10 018 492,56	2 651 088,21	-	2 651 088,21
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 370 739,67	-	1 370 739,67	1 349 689,75	-	1 349 689,75
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	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**							
(остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
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. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	18 179 408,94	-	18 179 408,94	10 539 785,83	-	10 539 785,83

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
II. Финансовые активы	2	3	4	5	6	7	8
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
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	28 546,42	-	28 546,42	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	10 712,00	-	10 712,00	-	-	-
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (судам) (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	340	39 258,42	-	39 258,42	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	39 258,42	-	39 258,42	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 218 667,36	-	18 218 667,36	10 539 785,83	-	10 539 785,83

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого
		бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении
II. Обязательства	2	3	4	5	6	7
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-
из них:						
догосрочные	401	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030402000, 030403000), всего	410	564 702,44	-	564 702,44	492 701,55	-
из них:						
догосрочная	411	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	79 911,78	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-
расчеты по выставленным товарным по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	21 804,77	-	21 804,77	11 422,79	-
из них:						
догосрочная	471	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 191,10	-	22 191,10	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 914 305,43	-	2 914 305,43	3 147 466,80	-
Итого по разделу III						
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 523 003,74	-	3 523 003,74	3 731 502,92	-
IV. Финансовый результат						
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 695 663,62	-	14 695 663,62	6 808 282,91	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 218 667,36	-	18 218 667,36	10 539 785,83	-

* Данные по этим строкам в налоговую декларацию не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

13

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	1 246 801,71	1 246 801,71
02	Материальные ценности на хранении	020	25,00	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
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:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Передатки пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

81

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	30 000,00
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	30 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	30 000,00
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	30 000,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	5 940 754,08	5 940 754,08
23	Периодические издания для пользования	230	17 802,00	23 802,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	822 863,85	822 863,85
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 494194D52E250B51481D3F959C81FAA0
Владелец: Голанова Галина Викторовна
Действителен: с 25.12.2023 по 19.03.2025

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C1667492F7EF6617AC3AB59DA066D07F
Владелец: Миронова Наталья Николаевна
Действителен: с 13.02.2024 по 08.05.2025

(подпись)

(расшифровка подписи)

"1" февраля 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Миронова Наталья Николаевна, Сертификат: 00C1667492F7EF6617AC3AB59DA066D07F, Действителен: с 13.02.2024 по 08.05.2025), Руководитель (Голанова Галина Викторовна, Сертификат: 494194D52E250B51481D3F959C81FAA0, Действителен: с 25.12.2023 по 19.03.2025)

62