

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

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

МДОВУ ДДС № 12 "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

|             |            |
|-------------|------------|
| КОДЫ        | 0503730    |
| Дата        | 01.01.2025 |
| ОКВЭД       | 85.11      |
| по ОКТО     | 49845401   |
| ИНН         | 2501008773 |
| по ОКТМО    | 05703000   |
| по ОКТО     | 20773307   |
| ИНН         | 2501016407 |
| Глава по БК | 988        |
| 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 | принносящая доход Деятельность | итого         | Деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | принносящая доход Деятельность | итого         |
| 1                                                                   | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                              | 6             | 7                                  | 8                                          | 9                              | 10            |
| I. Нефинансовые активы                                              |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                            |                                |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *               | 010        | -                                  | 20 525 219,27                            | 720 813,97                     | 21 246 033,24 | -                                  | 20 648 919,27                              | 791 188,97                     | 21 440 108,24 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего*                    | 020        | -                                  | 19 506 055,60                            | 698 754,33                     | 20 204 809,93 | -                                  | 19 565 659,69                              | 773 964,83                     | 20 339 624,52 |
| из них:                                                             |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                            |                                |               |
| амортизация основных средств*                                       | 021        | -                                  | 19 506 055,60                            | 698 754,33                     | 20 204 809,93 | -                                  | 19 565 659,69                              | 773 964,83                     | 20 339 624,52 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)       | 030        | -                                  | 1 019 163,67                             | 22 059,64                      | 1 041 223,31  | -                                  | 1 083 259,98                               | 17 224,14                      | 1 100 483,72  |
| 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        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                          | -                              | -             |
| Непродвиженные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)         | 070        | -                                  | 6 960 724,66                             | -                              | 6 960 724,66  | -                                  | 5 875 584,99                               | -                              | 5 875 584,99  |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего     | 080        | 144 009,01                         | 1 236 771,79                             | 1 243 516,79                   | 2 624 297,99  | 250 274,25                         | 1 082 614,35                               | 1 278 876,93                   | 2 611 765,53  |
| из них:                                                             |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                            |                                |               |
| внеоборотные                                                        | 081        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                          | -                              | -             |

| А К Т И В                                                                       |            | На начало года                     |                                          |                                |               |                                    | На конец отчетного периода               |                                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                                                                                 | Код строки | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход Деятельность | Итого         | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход Деятельность | Итого        |
| 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        | 493,83                             | 1 220,04                                 | -                              | 1 713,87      | 498,97                             | -                                        | -                              | 498,97       |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)                                         | 170        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -            |
| Итого по разделу I                                                              | 190        | 144 502,84                         | 9 217 890,16                             | 1 265 576,43                   | 10 627 959,43 | 250 773,22                         | 8 041 458,92                             | 1 296 101,07                   | 9 598 333,21 |
| II. Финансовые активы                                                           |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |              |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                 | 200        | -                                  | -                                        | 180 756,49                     | 180 756,49    | -                                  | -                                        | 243 792,06                     | 243 792,06   |
| в том числе:                                                                    |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |              |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                  | 201        | -                                  | -                                        | 180 756,49                     | 180 756,49    | -                                  | -                                        | 243 792,06                     | 243 792,06   |
| 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        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -            |
| Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего             | 250        | -                                  | 2 606,87                                 | 292 640,12                     | 295 246,99    | -                                  | 3 973,57                                 | 282 189,68                     | 286 163,25   |
| из них:                                                                         |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |              |
| Долгосрочная                                                                    | 251        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -            |
| Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего | 260        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -            |
| 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            |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                                | 270        | -              | -            | -            | -             | -                          | -            | -            | -             |
| из них:                                                                      |            |                |              |              |               |                            |              |              |               |
| догоскорные                                                                  | 271        | -              | -            | -            | -             | -                          | -            | -            | -             |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                               | 280        | -              | -            | -            | -             | -                          | -            | -            | -             |
| из них:                                                                      |            |                |              |              |               |                            |              |              |               |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                              | 282        | -              | -            | -            | -             | -                          | -            | -            | -             |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                     | 290        | -              | -            | -            | -             | -                          | -            | -            | -             |
| <b>Итого по разделу II</b>                                                   | <b>340</b> | -              | 2 606,87     | 473 398,61   | 476 005,48    | -                          | 3 973,57     | 525 981,74   | 529 955,31    |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) |            |                |              |              |               |                            |              |              |               |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                          | <b>350</b> | 144 502,84     | 9 220 487,03 | 1 738 975,04 | 11 103 964,91 | 250 773,22                 | 8 045 432,49 | 1 822 082,81 | 10 118 288,52 |

| П А С С И В                                                                                |  | Код строки | На начало года                     |                                          |                        |              | На конец отчетного периода         |                                          |                        |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|
|                                                                                            |  |            | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | итого        | Деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | итого        |                |
| 1                                                                                          |  |            | 2                                  | 3                                        | 4                      | 5            | 6                                  | 7                                        | 8                      | 9            | 10             |
| III. Обязательства                                                                         |  |            |                                    |                                          |                        |              |                                    |                                          |                        |              |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                        |  |            | 400                                | -                                        | -                      | -            | -                                  | -                                        | -                      | -            | -              |
| из них:                                                                                    |  |            | 401                                | -                                        | -                      | -            | -                                  | -                                        | -                      | -            | -              |
| долгосрочные                                                                               |  |            | 401                                | -                                        | -                      | -            | -                                  | -                                        | -                      | -            | -              |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего |  |            | 410                                | -                                        | -                      | -            | -                                  | -                                        | -                      | -            | -              |
| из них:                                                                                    |  |            | 411                                | -                                        | -                      | -            | -                                  | -                                        | -                      | -            | -              |
| долгосрочная                                                                               |  |            | 411                                | -                                        | -                      | -            | -                                  | -                                        | -                      | -            | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                  |  |            | 420                                | -                                        | -                      | -            | -                                  | -                                        | -                      | -            | -              |
| Иные расчеты, всего                                                                        |  |            | 430                                | -                                        | -                      | -            | -                                  | -                                        | -                      | -            | -              |
| в том числе:                                                                               |  |            | 431                                | X                                        | X                      | -            | -                                  | X                                        | X                      | -            | -              |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                     |  |            | 432                                | -                                        | -                      | -            | -                                  | -                                        | -                      | -            | -              |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                  |  |            | 433                                | -                                        | -                      | -            | -                                  | -                                        | -                      | -            | -              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                            |  |            | 434                                | -                                        | -                      | -            | -                                  | -                                        | -                      | -            | -              |
| расчеты по выплатам товаричей по договору простого товарищества (030416000)                |  |            | 436                                | -                                        | -                      | -            | -                                  | -                                        | -                      | -            | -              |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                        |  |            | 470                                | -                                        | -                      | 13 826,90    | 13 826,90                          | -                                        | -                      | 30 671,45    | 30 671,45      |
| из них:                                                                                    |  |            | 471                                | -                                        | -                      | -            | -                                  | -                                        | -                      | -            | -              |
| долгосрочная                                                                               |  |            | 471                                | -                                        | -                      | -            | -                                  | -                                        | -                      | -            | -              |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                          |  |            | 480                                | -                                        | 24 764 699,12          | 29 711,00    | 24 794 410,12                      | -                                        | 23 679 559,45          | 29 711,00    | 23 709 270,45  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                        |  |            | 510                                | -                                        | -                      | -            | -                                  | -                                        | -                      | -            | -              |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                   |  |            | 520                                | -                                        | -                      | -            | -                                  | -                                        | 1 012 545,15           | -            | 1 012 545,15   |
| Итого по разделу III                                                                       |  |            | 550                                | -                                        | 24 764 699,12          | 43 537,90    | 24 808 237,02                      | -                                        | 24 692 104,60          | 60 382,45    | 24 752 487,05  |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)               |  |            |                                    |                                          |                        |              |                                    |                                          |                        |              |                |
| IV. Финансовый результат                                                                   |  |            | 570                                | 144 502,84                               | -15 544 212,09         | 1 695 437,14 | -13 704 272,11                     | 250 773,22                               | -16 646 672,11         | 1 761 700,36 | -14 634 198,53 |
| Финансовый результат экономического субъекта                                               |  |            |                                    |                                          |                        |              |                                    |                                          |                        |              |                |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)                                                               |  |            | 700                                | 144 502,84                               | 9 220 487,03           | 1 738 975,04 | 11 103 964,91                      | 250 773,22                               | 8 045 432,49           | 1 822 082,81 | 10 118 288,52  |

\* 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 забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели                                              | Код стро-ки | На начало года                     |                                          |                               |          | На конец отчетного периода         |                                          |                               |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------|
|                           |                                                                                           |             | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7        | 8                                  | 9                                        | 10                            | 11    |
| 1                         | 2                                                                                         | 3           | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого    | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование                                                       | 010         | -                                  | -                                        | -                             | -        | -                                  | -                                        | -                             | -     |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                                         | 020         | -                                  | -                                        | -                             | -        | -                                  | -                                        | -                             | -     |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                                                                 | 030         | -                                  | -                                        | -                             | -        | -                                  | -                                        | -                             | -     |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                                                         | 040         | -                                  | -                                        | 3 137,98                      | 3 137,98 | -                                  | -                                        | -                             | -     |
|                           | в том числе:                                                                              |             |                                    |                                          |                               |          |                                    |                                          |                               |       |
|                           |                                                                                           | 041         | -                                  | -                                        | 3 137,98                      | 3 137,98 | -                                  | -                                        | -                             | -     |
| 05                        | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                          | 050         | -                                  | -                                        | -                             | -        | -                                  | -                                        | -                             | -     |
| 06                        | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы                            | 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         | -                                  | -                                        | -                             | -        | -                                  | -                                        | -                             | -     |

| Номер забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового<br>счета                                                                                   | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                        |                                                 |                                 |            | На конец отчетного периода               |                                                 |                                    |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|                                   |                                                                                                                          |                    | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносщая доход<br>деятельность | итого      | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государственному<br>задаанию | приносщая<br>доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                 | 1                                                                                                                        | 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                | -                                     | -                                               | -                               | -          | 1 001 147,48                             | 20 859 148,81                                   | 2 887 781,27                       | 24 748 077,56 |
|                                   | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                 |                                 |            |                                          |                                                 |                                    |               |
|                                   | доходы                                                                                                                   | 171                | -                                     | -                                               | -                               | -          | 1 001 147,48                             | 20 859 148,81                                   | 2 887 781,27                       | 24 748 077,56 |
|                                   | расходы                                                                                                                  | 172                | -                                     | -                                               | -                               | -          | -                                        | -                                               | -                                  | -             |
|                                   | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 173                | -                                     | -                                               | -                               | -          | -                                        | -                                               | -                                  | -             |
| 18                                | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -                                     | -                                               | -                               | -          | 1 001 147,48                             | 20 859 148,81                                   | 2 824 747,70                       | 24 685 043,99 |
|                                   | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                 |                                 |            |                                          |                                                 |                                    |               |
|                                   | доходы                                                                                                                   | 181                | -                                     | -                                               | -                               | -          | -                                        | -                                               | -                                  | -             |
|                                   | расходы                                                                                                                  | 182                | -                                     | -                                               | -                               | -          | 1 001 147,48                             | 20 859 148,81                                   | 2 824 747,70                       | 24 685 043,99 |
|                                   | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 183                | -                                     | -                                               | -                               | -          | -                                        | -                                               | -                                  | -             |
| 20                                | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200                | -                                     | -                                               | -                               | -          | -                                        | -                                               | -                                  | -             |
|                                   | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                 |                                 |            |                                          |                                                 |                                    |               |
| 21                                | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210                | -                                     | 654 513,60                                      | 210 139,59                      | 874 653,19 | -                                        | 654 513,60                                      | 210 139,59                         | 874 653,19    |
| 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                | -                                     | -                                               | -                               | -          | -                                        | -                                               | -                                  | -             |
| 27                                | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 270                | 29 032,56                             | -                                               | 100,00                          | 29 132,56  | 31 819,75                                | -                                               | 400,00                             | 32 219,75     |

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

25 мапра 2025 г.