

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01.01.2025 г.

Линейный № 2

Учреждение по работе с муниципальными учреждениями образования
Администрация города Владивостока

Форма по ОКВД
Дата
по ОКВЭД
ИНН
по ОКПТО
по ОКПО
ИНН
Титул по БК
по ОКЕИ

КОДЫ:	0500330
Дата	01.01.2025
по ОКВЭД	50637350
по ОКПО	2938094946
по ОКПТО	05701000
по ОКПО	075
ИНН	075
Титул по БК	075
по ОКЕИ	383

А К Т И В	1	2	На начало года				На конец отчетного периода			10
			3	4	5	6	7	8	9	
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящий доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дирствен-ному заданию	приносящий доход	итого		
I. Нефинансовые активы										
010	Уменьшение стоимости основных средств**	010	188 601 997,30	188 601 997,30	146 806 222,47	146 806 222,47	146 806 222,47	146 806 222,47		
020	из них: амортизация основных средств*	020	80 299 735,86	80 299 735,86	79 329 000,68	79 329 000,68	79 329 000,68	79 329 000,68		
021	Освоение средств (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	021	80 299 735,86	80 299 735,86	79 329 000,68	79 329 000,68	79 329 000,68	79 329 000,68		
030	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	030	68 901 861,44	68 901 861,44	67 477 221,79	67 477 221,79	67 477 221,79	67 477 221,79		
040	Уменьшение стоимости нематериальных активов**	040	-	-	-	-	-	-		
050	из них: амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-		
051	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	051	-	-	-	-	-	-		
060	Нематериальные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	060	150 621 782,50	150 621 782,50	150 621 782,50	150 621 782,50	150 621 782,50	150 621 782,50		
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего:	080	1 029 359,03	1 029 359,03	968 839,47	968 839,47	968 839,47	968 839,47		
081	из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-		

А.К.Т.И.В.		Формы ОСОЗ/30, с. 3									
Расчеты по заявкам (ссылки) (0207000000), всего	Кол. строк	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		
из них:	270	3	4	5	6	7	8	9	10		
дополнительные	271										
расчеты по дополнительным вычетам по НДС (0210101000)	280										
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	282										
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	290										
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		4 733 868,93	6 854 342,29	11 587 911,22		4 529 637,89	7 241 863,99	11 771 501,88		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		214 693 571,90	7 822 981,76	222 509 553,66		228 229 753,71	7 864 712,99	230 594 466,70		

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принципиальная доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принципиальная доходность	итого			
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по договорам обязательства (03010000), всего	400										
на них:											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	401										
из них:											
договорная	410										
Расчеты по платежам в бюджеты (090300000)	411										
иные расчеты, всего	420										
в том числе:	430										
расчеты по кредитам, полученным по аррестное разрешение (030401000)	431	X		193 252,39	193 252,39		334 082,56	334 082,56			
внутрибюджетные расчеты (030403000)	432		X	193 252,39	193 252,39		193 252,39	193 252,39			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по валютным вычетам по НДС (021010000)	434					X	193 252,36	193 252,36			
расчеты по видам операций по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
догосборная	471			925 963,64	925 963,64		824 769,17	824 769,17			
Расчеты с бюджетами (021006000)	480										
Доходы от участия в доходах (040140000)	510		298 201 108,40		298 201 108,40		271 000 194,40	271 000 194,40			
Резервы предстоящих расходов (040150000)	520		16 149 020,24	5 387 608,89	16 149 020,24		21 088 864,74	21 088 864,74			
Итого по разделу III	550		294 350 128,64	6 508 824,92	290 858 953,56	292 403 122,10	1 018 021,66	293 421 143,95			
Финансовый результат экономического субъекта	550		-69 864 556,74	1 318 156,64	-68 348 399,80	-69 173 366,39	6 346 891,43	-62 826 675,96			
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	570		214 605 571,90	7 822 981,76	222 508 553,66	223 229 759,71	7 384 712,99	230 594 456,70			

Данные по этим строкам в форму баланса не входят.
 Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	3								
31	Расчеты по номинальной стоимости	280								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов капитального строительства	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов капитального строительства	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
46	Проценты и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								
49	Непривлеченные средства обязательств инвестирования	350								
		360								

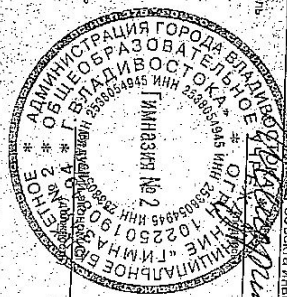
Руководитель: *И.А. Шендик*

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



13.02.2025

(Подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Зав. главного бухгалт. (подпись)

246-80-49 (телефон, с/нар)

ИМНАЗНА № 2 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Александр Е. П. (расшифровка подписи)