

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

	на	01 января 2025 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
			Дата	01.01.2025
			ОКВЭД	8513
			по ОКПО	39026458
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ		ИНН	7125006681
Обособленное подразделение	ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДУБЕНСКИЙ РАЙОН			
Учредитель	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ		по ОКТМО	70618000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя			по ОКПО	72571607
Периодичность: годовая			ИНН	7125017796
Единица измерения: руб.			Глава по БК	854
			по ОКЕИ	383

АКТИВ	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, 01 01 000000)*	010	0,00	30 220 381,58	1 163 671,00	31 384 052,58	0,00	284 361 955,18	1 163 671,00	285 525 626,18
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	25 553 608,23	1 163 671,00	26 717 279,23	0,00	171 536 719,98	1 163 671,00	172 700 390,98
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	25 553 608,23	1 163 671,00	26 717 279,23	0,00	171 536 719,98	1 163 671,00	172 700 390,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 666 773,35	0,00	4 666 773,35	0,00	112 825 235,20	0,00	112 825 235,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01 02 000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (01 03 000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	17 367 591,99	0,00	17 367 591,99	0,00	17 367 591,99	0,00	17 367 591,99
Материальные запасы (01 05 000000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 036 367,72	963 053,64	194 339,32	2 193 760,68	971 798,79	1 226 289,86	108 962,61	2 307 051,26
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	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	0,00	236 600 696,68	0,00	236 600 696,68	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
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								
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	1 036 367,72	259 598 115,66	194 339,32	260 828 822,70	971 798,79	131 421 567,05	108 962,61	132 502 328,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 450,00	102 080,00	56 984,40	164 514,40	2 180,00	92 862,00	76 073,89	171 115,89
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	56 984,40	56 984,40	0,00	0,00	76 073,89	76 073,89
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	5 450,00	102 080,00	0,00	107 530,00	2 180,00	92 862,00	0,00	95 042,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	16 039 468,75	101 685 253,61	0,00	117 724 722,36	17 428 274,42	105 780 000,00		123 208 274,42
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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	16 044 918,75	101 787 333,61	56 984,40	117 889 236,76	17 430 454,42	105 872 862,00	76 073,89	123 379 390,31
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17 081 286,47	361 385 449,27	251 323,72	378 718 059,46	18 402 253,21	237 294 429,05	185 036,50	255 881 718,76

ПАССИВ	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	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	59 479,69	59 479,69			44 600,82	44 600,82
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	47 715 599,04	1 163 671,00	48 879 270,04	0,00	301 729 547,17	1 163 671,00	302 893 218,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 009 800,00	101 340 000,00	0,00	117 349 800,00	17 428 274,42	105 780 000,00	0,00	123 208 274,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	191 488,12	3 595 618,90	0,00	3 787 107,02
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 010 712,00	149 055 599,04	1 223 150,69	166 289 461,73	17 619 762,54	411 105 166,07	1 208 271,82	429 933 200,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 070 574,47	212 329 850,23	-971 826,97	212 428 597,73	782 490,67	-173 810 737,02	-1 023 235,32	-174 051 481,67
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	17 081 286,47	361 385 449,27	251 323,72	378 718 059,46	18 402 253,21	237 294 429,05	185 036,50	255 881 718,76

* Данные по этим строкам в валюту 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 забалансо- вого 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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030	20 400,00	13 500,00	0,00	33 900,00	13 821,86	13 500,00	0,00	27 321,86
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	0,00	207 664,00	16 000,00	223 664,00	0,00	243 520,00	16 000,00	259 520,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	здаток	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого 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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	13 591 830,10	63 896 819,61	2 599 942,51	80 088 592,22
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	13 591 830,10	63 896 819,61	2 599 942,51	80 088 592,22
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	13 591 830,10	63 896 819,61	2 580 853,02	80 069 502,73
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	13 591 830,10	63 896 819,61	2 580 853,02	80 069 502,73
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	136 881,97	0,00	136 881,97	0,00	0,00	0,00	0,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 362 612,85	0,00	4 362 612,85	0,00	4 826 950,28	0,00	4 826 950,28
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								

Номер забалансо- вого 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
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								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Директор



Т.И. Панчева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Коняхина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 января 2025 г.