

БАЛАНС		ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ		на 1 января 2025 г.		Форма по ОКУД		КОДЫ
						Дата		0503730
						ОКВЭД		01.01.2025
						по ОКПО		
						ИНН		1106012103
						по ОКТМО		87523000
						по ОКПО		
						ИНН		
						Глава по БК		
						по ОКЕИ		383
Учреждение		МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ						
Обособленное подразделение		"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" Г. УСИНСКА						
Учредитель								
Наименование органа, осуществляющего								
полномочия учредителя								
Периодичность: годовая								
Единица измерения: руб.								

А К Т И В	Код строк и	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, 010100000)*	010	-	336 413 906,58	6 133 906,27	342 547 812,85	-	336 765 062,20	6 220 821,31	342 985 883,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	212 532 180,65	5 740 007,19	218 272 187,84	-	215 796 123,91	5 606 145,79	221 402 269,70
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	212 532 180,65	5 740 007,19	218 272 187,84	-	215 796 123,91	5 606 145,79	221 402 269,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	123 881 725,93	393 899,08	124 275 625,01	-	120 968 938,29	614 675,52	121 583 613,81
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 444 374,45	-	9 444 374,45	-	9 444 374,45	-	9 444 374,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	545 009,56	4 231 124,10	692 510,52	5 468 644,18	680 390,24	4 037 873,27	838 726,16	5 556 989,67
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	-	7 600,00	64 120,00	71 720,00	-	7 600,00	64 120,00	71 720,00
из них долгосрочные	101	-	7 600,00	64 120,00	71 720,00	-	7 600,00	64 120,00	71 720,00
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	545 009,56	137 564 824,48	1 150 529,60	139 260 363,64	680 390,24	134 458 786,01	1 517 521,68	136 656 697,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 932 629,84	4 142 766,60	1 996 360,22	8 071 756,66	11 127 268,73	7 428 042,20	988 631,81	19 543 942,74
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 932 629,84	4 142 766,60	1 996 360,22	8 071 756,66	11 127 268,73	7 428 042,20	988 631,81	19 543 942,74
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	-	-	180 863,03	180 863,03	-	-	399 391,38	399 391,38
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	173 789,16	-	173 789,16	81 900,00	149 353,84	-	231 253,84
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	1 932 629,84	4 316 555,76	2 177 223,25	8 426 408,85	11 209 168,73	7 577 396,04	1 388 023,19	20 174 587,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 477 639,40	141 881 380,24	3 327 752,85	147 686 772,49	11 889 558,97	142 036 182,05	2 905 544,87	156 831 285,89

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	53 214,20	885 488,85	132 239,91	1 070 942,96	2 114,25	629 267,56	288 897,49	920 279,30
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 932 629,84	608 262,00	-	2 540 891,84	11 127 268,73	597 197,00	-	11 724 465,73
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 449 446,62	1 449 446,62	-	-	901 191,95	901 191,95
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 449 446,62	1 449 446,62	X	X	901 191,95	901 191,95
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	-	-	179 702,23	179 702,23	-	-	18 493,20	18 493,20
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	306 436 474,70	-	306 436 474,70	-	305 301 220,14	-	305 301 220,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 503 211,30	-	3 503 211,30	-	2 099 412,61	-	2 099 412,61
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 985 844,04	311 433 436,85	1 761 388,76	315 180 669,65	11 129 382,98	308 627 097,31	1 208 582,64	320 965 062,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	491 795,36	-169 552 056,61	1 566 364,09	-167 493 897,16	760 175,99	-166 590 915,26	1 696 962,23	-164 133 777,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 477 639,40	141 881 380,24	3 327 752,85	147 686 772,49	11 889 558,97	142 036 182,05	2 905 544,87	156 831 285,89

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
	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- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	51 260 986,46	192 937 580,00	17 816 633,76	262 015 200,22
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	51 260 986,46	192 937 580,00	11 151 927,76	255 350 494,22
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	6 664 706,00	6 664 706,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	42 066 347,57	189 652 304,40	25 489 068,17	257 207 720,14
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	42 066 347,57	189 652 304,40	11 611 401,50	243 330 053,47
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	13 877 666,67	13 877 666,67
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 343 736,91	1 521 502,90	3 865 239,81	-	2 369 896,66	1 078 337,60	3 448 234,26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	46 217,80	93 740,00	139 957,80	-	2 432 542,80	38 703,00	2 471 245,80
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	413 006,68	-	413 006,68

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	13 512,21	885 954,60	899 466,81	-	13 512,21	885 954,60	899 466,81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

ЛАШКОВА
ЕВГЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВ

НА

главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

8(82144) 27-0-38 доб.5

(должность)

(подпись)

Павлишена Валентина Ивановна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"11" февраля 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.