

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕЛОКУРИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8514
по ОКПО	53165037
ИНН	2203010294
по ОКТМО	01704000000
по ОКПО	36189585
ИНН	2203003730
Глава по БК	074
по ОКЕН	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, 010100000)*	010	0,00	97 939 248,58	869 753,85	98 809 002,43	0,00	99 147 756,26	489 207,19	99 636 963,45
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	59 219 768,40	853 594,45	60 073 362,85	0,00	61 965 847,94	483 082,59	62 448 930,53
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	59 219 768,40	853 594,45	60 073 362,85	0,00	61 965 847,94	483 082,59	62 448 930,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	38 719 480,18	16 159,40	38 735 639,58	0,00	37 181 908,32	6 124,60	37 188 032,92
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	0,00	25 389 207,80	0,00	25 389 207,80	0,00	25 389 207,80	0,00	25 389 207,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 134 434,18	1 575 217,99	162 507,07	2 872 159,24	782 659,74	2 339 184,35	296 589,29	3 418 433,38
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	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
из них: долгосрочные	101		21 000,00		21 000,00		21 000,00		21 000,00
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	1 134 434,18	65 704 905,97	178 666,47	67 018 006,62	782 659,74	64 931 300,47	302 713,89	66 016 674,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 969 946,91	1 647 821,71	3 617 768,62	0,00	5 958 577,63	3 406 050,67	9 364 628,30
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 969 946,91	1 647 821,71	3 617 768,62	0,00	5 958 577,63	3 406 050,67	9 364 628,30
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	33 666 100,00	162 459 620,00	0,00	196 125 720,00	63 561 084,19	261 365 400,00	0,00	324 926 484,19
из них: долгосрочная	251	33 666 100,00	162 459 620,00		196 125 720,00	63 561 084,19	261 365 400,00		324 926 484,19
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00		0,00	0,00	0,00	272 649,12	0,00	272 649,12
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	33 666 100,00	164 429 566,91	1 647 821,71	199 743 488,62	63 561 084,19	267 596 626,75	3 406 050,67	334 563 761,61
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	34 800 534,18	230 134 472,88	1 826 488,18	266 761 495,24	64 343 743,93	332 527 927,22	3 708 764,56	400 580 435,71

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	6 940,09	45 117,06	0,00	52 057,15	6 940,09	10 500,49	33 546,56	50 987,14
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 649,12	0,00	272 649,12
Иные расчеты, всего	430			6 450,00	6 450,00			7 400,00	7 400,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 450,00	6 450,00	X	X	7 400,00	7 400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	97 074 838,86	51 071,00	97 125 909,86	0,00	96 678 487,96	51 071,00	96 729 558,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	33 666 100,00	162 459 620,00	0,00	196 125 720,00	63 561 084,19	261 365 400,00	0,00	324 926 484,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 947 600,00	0,00	4 947 600,00	0,00	4 947 600,00	0,00	4 947 600,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	33 673 040,09	264 527 175,92	57 521,00	298 257 737,01	63 568 024,28	363 274 637,57	92 017,56	426 934 679,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 127 494,09	-34 392 703,04	1 768 967,18	-31 496 241,77	775 719,65	-30 746 710,35	3 616 747,00	-26 354 243,70
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	34 800 534,18	230 134 472,88	1 826 488,18	266 761 495,24	64 343 743,93	332 527 927,22	3 708 764,56	400 580 435,71

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	460 456,00	0,00	460 456,00	0,00	460 456,00	0,00	460 456,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	89,00	11,00	100,00	0,00	112,00	38,00	150,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 977,50	0,00	158 977,50
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	здаток	102								
10	залог	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение									
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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	21 247 340,95	88 741 800,00	6 994 748,54	116 983 889,49
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	21 247 340,95	88 741 800,00	6 753 640,97	116 742 781,92
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 107,57	241 107,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	21 247 340,95	84 753 169,28	5 236 519,58	111 237 029,81
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	21 247 340,95	84 753 169,28	4 996 362,01	110 996 872,24
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 157,57	240 157,57
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 550 734,04	224 604,35	6 775 338,39	0,00	7 114 724,96	224 604,35	7 339 329,31
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	0,00	5 585,50	0,00	5 585,50	0,00	5 585,50	0,00	5 585,50
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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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


(подпись)

О.В. Рыбалко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Бузновская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2025 г.