

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 8 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Б.П. БЕЩЕВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

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

ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8514
по ОКПО	48097859
ИНН	6325004947
по ОКТМО	36000000000
по ОКПО	59336356
ИНН	6325031877
Глава по БК	710
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, 010100000)*	010	0,00	11 944 727,46	539 026,95	12 483 754,41	0,00	13 093 194,07	539 026,95	13 632 221,02
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	9 755 533,01	539 026,95	10 294 559,96	0,00	11 832 693,90	539 026,95	12 371 720,85
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 755 533,01	539 026,95	10 294 559,96	0,00	11 832 693,90	539 026,95	12 371 720,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 189 194,45	0,00	2 189 194,45	0,00	1 260 500,17	0,00	1 260 500,17
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	193 410,29	983 760,07	732 760,83	1 909 931,19	494 225,90	362 814,67	651 589,27	1 508 629,84
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	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
из них: долгосрочные	101		27 000,00		27 000,00		27 000,00		27 000,00
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	193 410,29	3 199 954,52	732 760,83	4 126 125,64	494 225,90	1 650 314,84	651 589,27	2 796 130,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	299 673,36	299 673,36	0,00	0,00	113 055,06	113 055,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	299 673,36	299 673,36	0,00	0,00	113 055,06	113 055,06
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								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	11 199 097,07	86 755 417,00	76 381,14	98 030 895,21	12 557 470,77	90 015 442,00	71 731,74	102 644 644,51
из них: долгосрочная	251	4 512 146,40	42 897 580,00		47 409 726,40	4 920 972,00	45 007 721,00		49 928 693,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	17 581,42	1 569,49	19 150,91	5,17	0,00	0,00	5,17
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) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	11 199 097,07	86 772 998,42	377 623,99	98 349 719,48	12 557 475,94	90 015 442,00	184 786,80	102 757 704,74
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	11 392 507,36	89 972 952,94	1 110 384,82	102 475 845,12	13 051 701,84	91 665 756,84	836 376,07	105 553 834,75

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,06	5 402,12	5 687,18
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			1 808,90	1 808,90			0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 808,90	1 808,90	X	X	0,00	0,00
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	153 625,99	153 625,99	0,00	0,00	158 159,87	158 159,87
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 153 110,36	0,00	5 153 110,36	0,00	5 153 110,36	0,00	5 153 110,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 199 097,07	86 755 417,00	0,00	97 954 514,07	12 557 470,77	90 015 442,00	0,00	102 572 912,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	121 566,75	1 297 824,36	0,00	1 419 391,11	212 300,43	1 525 677,91	0,00	1 737 978,34
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	11 320 663,82	93 206 351,72	155 434,89	104 682 450,43	12 769 771,20	96 694 515,33	163 561,99	109 627 848,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	71 843,54	-3 233 398,78	954 949,93	-2 206 605,31	281 930,64	-5 028 758,49	672 814,08	-4 074 013,77
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	11 392 507,36	89 972 952,94	1 110 384,82	102 475 845,12	13 051 701,84	91 665 756,84	836 376,07	105 553 834,75

* 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 забалансового 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		13 560 880,53		13 560 880,53		13 560 880,53		13 560 880,53
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
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	179 897,00			179 897,00	179 897,00			179 897,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	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								
17	в том числе: доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		618 467,25	517 322,08	1 135 789,33		655 967,25	523 822,08	1 179 789,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		612 662,36		612 662,36		2 913 331,89		2 913 331,89
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		16 750,00		16 750,00		16 750,00		16 750,00

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

Начальник ПЗО

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

30 января 2025 г.

Е.В. Шальнова

(подпись)

Е.В. Шальнова

(расшифровка подписи)

Е.П. Карнаухова

(подпись)

Е.П. Карнаухова

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)