**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2025 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | |
| ИНН | 3923003479 |
| по ОКТМО | 27233000000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ШКОЛА П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ"**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| 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 | - | 125 128 463,04 | 413 027,56 | 125 541 490,60 | - | 131 373 480,61 | 571 603,56 | 131 945 084,17 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 53 397 617,98 | 413 027,56 | 53 810 645,54 | - | 58 234 277,92 | 571 603,56 | 58 805 881,48 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 53 397 617,98 | 413 027,56 | 53 810 645,54 | - | 58 234 277,92 | 571 603,56 | 58 805 881,48 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 71 730 845,06 | - | 71 730 845,06 | - | 73 139 202,69 | - | 73 139 202,69 |
| 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 | - | 3 883 898,28 | - | 3 883 898,28 | - | 3 883 898,28 | - | 3 883 898,28 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 132 283,13 | 2 650 317,05 | 292 039,00 | 3 074 639,18 | 169 996,66 | 2 788 070,52 | 328 068,00 | 3 286 135,18 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 5 296,22 | 332 698,42 | - | 337 994,64 | - | 69 900,11 | - | 69 900,11 |
| 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 | 137 579,35 | 78 597 758,81 | 292 039,00 | 79 027 377,16 | 169 996,66 | 79 881 071,60 | 328 068,00 | 80 379 136,26 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 32 040,54 | 1 684 309,93 | 63 083,67 | 1 779 434,14 | 35 455,02 | 4 022 991,50 | 58 134,08 | 4 116 580,60 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 32 040,54 | 1 684 309,93 | 63 083,67 | 1 779 434,14 | 35 455,02 | 4 022 991,50 | 58 134,08 | 4 116 580,60 |
| 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 | - | - | 70 804,03 | 70 804,03 | - | - | 106 930,74 | 106 930,74 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 230 686,90 | 167 515,47 | 1 713,07 | 399 915,44 | 215 810,00 | 98 796,30 | 1 829,00 | 316 435,30 |
| 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 | 262 727,44 | 1 851 825,40 | 135 600,77 | 2 250 153,61 | 251 265,02 | 4 121 787,80 | 166 893,82 | 4 539 946,64 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 400 306,79 | 80 449 584,21 | 427 639,77 | 81 277 530,77 | 421 261,68 | 84 002 859,40 | 494 961,82 | 84 919 082,90 |

| 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 (030Г00000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 88 021,11 | 1 604 810,62 | 82 751,30 | 1 775 583,03 | 195 448,23 | 1 446 612,02 | 100 456,37 | 1 742 516,62 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 54 203,77 | 309 896,45 | - | 364 100,22 | 35 455,02 | 658 409,54 | - | 693 864,56 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 8 865,95 | 8 865,95 | - | - | 9 449,59 | 9 449,59 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 8 865,95 | 8 865,95 | X | X | 9 449,59 | 9 449,59 |
| 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 | - | - | 2 413,64 | 2 413,64 | - | - | 2 777,66 | 2 777,66 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 99 852 905,46 | - | 99 852 905,46 | - | 99 798 155,46 | - | 99 798 155,46 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 91 832,66 | 1 290 338,24 | - | 1 382 170,90 | 96 348,00 | 1 354 861,00 | - | 1 451 209,00 |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 234 057,54 | 103 057 950,77 | 94 030,89 | 103 386 039,20 | 327 251,25 | 103 258 038,02 | 112 683,62 | 103 697 972,89 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 166 249,25 | -22 608 366,56 | 333 608,88 | -22 108 508,43 | 94 010,43 | -19 255 178,62 | 382 278,20 | -18 778 889,99 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 400 306,79 | 80 449 584,21 | 427 639,77 | 81 277 530,77 | 421 261,68 | 84 002 859,40 | 494 961,82 | 84 919 082,90 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

# 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 | - | - | - | - | 27 838 309,45 | 102 314 210,77 | 1 629 316,93 | 131 781 837,15 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 27 838 309,45 | 102 311 094,24 | 1 563 241,39 | 131 712 645,08 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | 3 116,53 | 66 075,54 | 69 192,07 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 27 841 445,75 | 98 595 806,79 | 1 578 091,92 | 128 015 344,46 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | 32 040,54 | - | - | 32 040,54 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 27 770 813,89 | 98 589 913,79 | 1 515 256,90 | 127 875 984,58 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | 38 591,32 | 5 893,00 | 62 835,02 | 107 319,34 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 4 099 625,01 | 184 300,00 | 4 283 925,01 | - | 4 761 372,77 | 341 027,04 | 5 102 399,81 |
| 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 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 _____ (подпись) Э.А. Протченко (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) А.Ю. Беляева (расшифровка подписи)

Исполнитель гл.бухгалтер (должность) _____ (подпись) Беляева Анна Юрьевна (расшифровка подписи) 84012590756 (телефон, e-mail)

01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.