

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8513
по ОКПО	43901334
ИНН	6372019796
по ОКТМО	36000000000
по ОКПО	21235109
ИНН	6340007830
Глава по БК	710
по ОКЕИ	383

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТРАДНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТИВ		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
			3	4	5	6	7	8	9	10			
I. Нефинансовые активы		2											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		010		8 816 582,44	193 154,87	9 009 737,31			9 138 733,41	217 653,87			9 356 387,28
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *		020		7 294 419,10	193 154,87	7 487 573,97			8 691 623,04	217 653,87			8 909 276,91
из них:													
амортизация основных средств*		021*		7 294 419,10	193 154,87	7 487 573,97			8 691 623,04	217 653,87			8 909 276,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)		030		1 522 163,34	0,00	1 522 163,34			447 110,37	0,00			447 110,37
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*		040											
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *		050											
из них:													
амортизация нематериальных активов*		051											
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)		060											
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		070											
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего		080		187 872,59	1 134,25	189 006,84			219 153,06	169,00			219 322,06
из них:													
внеоборотные		081											

по ОКЕИ	383
---------	-----

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100								10
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150								
Расходы будущих периодов (0401500000)	160								
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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		1 710 035,93	260 749,25	1 970 785,18		666 263,43	259 784,00	926 047,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200								
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201			44 023,43	44 023,43	76 071,60		24 594,98	100 666,58
в кредитной организации (0201200000), всего	203								
из них: на депозитах (0201220000), всего	204			44 023,43	44 023,43	76 071,60		24 594,98	100 666,58
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206								
в кассе учреждения (0201300000)	207								
Финансовые вложения (0204000000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	9 087 474,01	47 077 000,00	2 317,10	56 166 791,11	10 801 659,63	50 804 000,00	1 600,00	61 607 259,63
из них: долгосрочная	251	2 819 000,00	23 420 000,00		26 239 000,00	3 250 000,00	25 402 000,00		28 652 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), 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	9 087 474,01	47 077 000,00	46 340,53	56 210 814,54	10 877 731,23	50 804 000,00	26 194,98	61 707 926,21
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 087 474,01	48 787 035,93	307 089,78	58 181 599,72	10 877 731,23	51 470 263,43	285 978,98	62 633 973,64

ПАССИВ		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400								
из них:										
долгосрочные		401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410								
из них:										
долгосрочная		411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420					76 071,60			76 071,60
Иные расчеты, всего		430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X			X	X		
внутрибюджетные расчеты (0304040000)		432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)		436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470			5 944,85	5 944,85			1 300,00	1 300,00
из них:										
долгосрочная		471								
Расчеты с учредителем (0210060000)		480		1 088 959,00		1 088 959,00		1 088 959,00		1 088 959,00
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	9 087 474,01	47 077 000,00	259 615,00	56 424 089,01	10 801 659,63	50 804 000,00	259 615,00	61 865 274,63
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	134 470,94	1 209 987,41		1 344 458,35	336 333,84	1 991 181,07		2 327 514,91
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		550	9 221 944,95	49 375 946,41	265 559,85	58 863 451,21	11 214 065,07	53 884 140,07	260 915,00	65 359 120,14
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-134 470,94	-588 910,48	41 529,93	-681 851,49	-336 333,84	-2 413 876,64	25 063,98	-2 725 146,50
БАЛАНС (стр.550+стр.570)		700	9 087 474,01	48 787 035,93	307 089,78	58 181 599,72	10 877 731,23	51 470 263,43	285 978,98	62 633 973,64

Форма 0503730 с.

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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		
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные 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								
10	в том числе:									
10	здаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями 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								
17	в том числе:	171								
17	доходы	172								
17	расходы	173								
17	источники финансирования дефицита	174								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе:	181								
18	доходы	182								
18	расходы	183								
18	источники финансирования дефицита	184								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		307 112,55	207 021,72	514 134,27				
23	Периодические издания для пользования	230		1 001 022,25		1 001 022,25		326 573,32	261 599,72	588 173,04
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240						392 339,66		392 339,66
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, показателем	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели	гос	цели	гос	цели	гос	цели	гос
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

В.В. Филиппова
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

А.А. Гришина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)