

ОТЧЕТ ПРЕНТ
НА ЛЮБЕРКУ

16.01.2025г.
Научный центр
4400000

К.В. Рыжов

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

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.

МАОУ СОШ №1

управление образования Администрации города Котальма

форма по ОК/УД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЗД	01.01.2025
ИНН	85.14
по ОКТО	39356032
по ОКТО	8608040650
по ОКМО	7188300001
по ОКТО	38355967
ИНН	8608000464
Глава по БК	200
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	292 773 669,59	638 832,91	293 412 502,50	-	297 782 893,28	988 130,51	298 771 023,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	277 336 093,78	638 832,91	277 974 926,69	-	281 804 143,72	988 130,51	282 792 274,23
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	277 336 093,78	638 832,91	277 974 926,69	-	281 804 143,72	988 130,51	282 792 274,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	15 437 575,81	-	15 437 575,81	-	15 978 749,56	-	15 978 749,56
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	-	-	-	24 336 310,68	-	-	-	24 336 310,68
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	24 336 310,68	-	24 336 310,68	-	24 336 310,68	-	24 336 310,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	773 516,66	2 667 352,43	526 073,34	3 966 942,43	830 936,66	3 352 313,10	439 901,00	4 623 150,76
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода		
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		2	3	4	5	6	7	8	9
из них:		100	-	236 600,00	-	236 600,00	-	236 600,00	-
Долгосрочные		101	-	-	-	-	-	236 600,00	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120	-	-	-	-	-	-	-
из них:		121	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные		130	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)		150	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		160	-	49 417,88	-	49 417,88	-	9 103,35	-
Расходы будущих периодов (040150000)		170	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)		190	773 516,66	42 727 266,80	526 073,34	44 026 846,80	830 936,66	43 913 076,69	439 901,00
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)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	1 947 353,74	798,55	1 948 152,29	-	1 605 567,60	-
в том числе:		201	-	1 947 353,74	798,55	1 948 152,29	-	1 605 567,60	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		203	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-
из них:		205	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего		206	-	-	-	-	-	-	-
из них:		207	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные		240	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		241	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		250	29 152 023,00	556 549 093,00	-	585 701 116,00	48 722 056,00	595 478 287,00	-
Финансовые вложения (020400000), всего		251	-	-	-	-	-	-	-
из них:		260	-	1 080 517,35	-	1 080 517,35	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		261	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная									

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	340	29 152 023,00	559 576 964,09	798,55	588 729 785,64	48 722 056,00	597 083 854,60	-	645 805 910,60
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	29 925 539,66	602 304 220,89	526 871,89	632 756 632,44	49 552 992,66	640 996 931,29	439 901,00	690 989 824,95

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	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 договорным обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	1 073 765,83	-	1 073 765,83	-	640 131,46	-	640 131,46
из них:		411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	45 629,00	-	45 629,00	-	45 629,00	-	45 629,00
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030408000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выставленным товарным документам (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)		480	-	279 770 457,55	-	279 770 457,55	-	282 345 617,55	-	282 345 617,55
Доходы будущих периодов (040140000)		510	29 152 023,00	556 549 093,00	-	585 701 116,00	48 722 056,00	595 478 287,00	-	644 200 343,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	27 870 062,46	-	27 870 062,46	-	29 079 624,40	-	29 079 624,40
Итого по разделу III		550	29 152 023,00	865 309 007,84	-	894 461 030,84	48 722 056,00	907 589 289,41	-	956 311 345,41
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат		570	773 516,65	-263 004 786,95	526 871,89	-261 704 396,40	830 936,66	-266 592 358,12	439 901,00	-265 321 520,46
Финансовый результат экономического субъекта										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	29 925 539,66	602 304 220,89	526 871,89	632 756 632,44	49 552 992,66	640 996 931,29	439 901,00	690 989 824,95

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

** 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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Блага строной отчетности	030	-	252.00	-	252.00	-	127.00	-	127.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Товары неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с цетевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	25 603 890,50	196 871 279,09	2 128 259,00	224 603 428,59
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	25 603 890,50	196 871 279,09	2 128 259,00	224 603 428,59
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	25 603 890,50	197 213 065,23	2 129 057,55	224 946 013,28
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	25 603 890,50	197 213 065,23	2 129 057,55	224 946 013,28
	истонники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 605 649,42	229 069,27	5 834 718,69	-	5 653 936,20	359 749,27	6 013 685,47
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	-	6 211 999,29	-	6 211 999,29	-	5 238 549,97	-	5 238 549,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	27 895,00	-	27 895,00	-	37 592,69	-	37 592,69

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по государственному задаанию	Детальность по государственному задаанию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по государственному задаанию	Детальность по государственному задаанию
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	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись) **Е.А. Лулева** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись) **Е.Б. Благороднова** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись) **Главный бухгалтер** (должность)

_____ (расшифровка подписи) **Е.Б. Благороднова** (расшифровка подписи)

8(3466)755135,
school-buh@mail.ru
(телефон, e-mail)

9 января 2025 г.