БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.13
	по ОКПО	
Учреждение	**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа поселка Ново-Гурьевское»**	ИНН 3921002695
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	27716000536
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
	ИНН	
полномочия учредителя	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	-	26 724 286,03	5 543,00	26 729 829,03	-	29 613 969,46	5 543,00	29 619 512,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 486 979,23	5 543,00	14 492 522,23	-	16 461 246,36	5 543,00	16 466 789,36
амортизация основных средств*	021	-	14 486 979,23	5 543,00	14 492 522,23	-	16 461 246,36	5 543,00	16 466 789,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 237 306,80	-	12 237 306,80	-	13 152 723,10	-	13 152 723,10
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 033 527,21	-	11 033 527,21	-	11 033 527,21	-	11 033 527,21
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	192 897,37	581 708,16	13 490,00	788 095,53	280 382,00	787 937,27	13 490,00	1 081 809,27

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	-	93 750,00	-	93 750,00	-	93 750,00	-	93 750,00
из них									
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	192 897,37	23 946 292,17	13 490,00	24 152 679,54	280 382,00	25 067 937,58	13 490,00	25 361 809,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	672 137,88	3 173,50	675 311,38	130 690,64	414 873,89	20 910,28	566 474,81
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	672 137,88	3 173,50	675 311,38	130 690,64	414 873,89	20 910,28	566 474,81
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	85 598 763,22	35 463,82	85 634 227,04	-	-	37 003,84	37 003,84
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	53 780,00	16 106,12	4 387,00	74 273,12	-	54 245,01	-	54 245,01

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	53 780,00	86 287 007,22	43 024,32	86 383 811,54	130 690,64	469 118,90	57 914,12	657 723,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	246 677,37	110 233 299,39	56 514,32	110 536 491,08	411 072,64	25 537 056,48	71 404,12	26 019 533,24

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	780,00	40 441,01	57 908,25	99 129,26	137 520,44	392 699,81	52 302,06	582 522,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	453 806,02	-	453 806,02	130 690,64	540 799,80	-	671 490,44
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	34 647,06	34 647,06	-	-	55 311,63	55 311,63
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 949 140,13	-	29 949 140,13	-	31 255 052,78	-	31 255 052,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	85 598 763,22	-	85 598 763,22	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 285 216,77	-	1 285 216,77	-	1 376 721,77	-	1 376 721,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	780,00	117 327 367,15	92 555,31	117 420 702,46	268 211,08	33 565 274,16	107 613,69	33 941 098,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	245 897,37	-7 094 067,76	-36 040,99	-6 884 211,38	142 861,56	-8 028 217,68	-36 209,57	-7 921 565,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	246 677,37	110 233 299,39	56 514,32	110 536 491,08	411 072,64	25 537 056,48	71 404,12	26 019 533,24

* 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 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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	6,00	-	6,00	-	4,00	-	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	705,00	280,00	81 415,88	82 400,88	705,00	280,00	81 415,88	82 400,88

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 199 019,40	33 750 866,47	606 162,93	44 556 048,80
	доходы	171	-	-	-	-	10 199 019,40	33 750 866,47	606 162,93	44 556 048,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 068 328,76	34 008 130,46	588 426,15	44 664 885,37
	расходы	182	-	-	-	-	10 068 328,76	34 008 130,46	588 426,15	44 664 885,37
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	392 811,44	165 662,63	47 745,90	606 219,97	392 811,44	165 662,63	47 745,90	606 219,97
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 557 813,65	64 087,00	2 621 900,65	-	2 712 059,65	64 087,00	2 776 146,65

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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FF5A42DBA1CD809D5CD5122182474FDD
Владелец: **Кузьмина Елена Александровна**
Действителен: с 28.12.2023 по 22.03.2025
Дата подписи: 31.01.2025 00:12:49

Кузьмина Елена Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B3657419C53899042B4CCF3860963F4A
Владелец: **Янченко Татьяна Николаевна**
Действителен: с 28.12.2023 по 22.03.2025
Дата подписи: 31.01.2025 00:12:09

Янченко Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ Янченко Татьяна Николаевна _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

31.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2025
Главный бухгалтер(Янченко Татьяна Николаевна, Сертификат: 00B3657419C53899042B4CCF3860963F4A, Действителен: с 28.12.2023 по 22.03.2025), Руководитель(Кузьмина Елена Александровна, Сертификат: 00FF5A42DBA1CD809D5CD5122182474FDD, Действителен: с 28.12.2023 по 22.03.2025)