

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №1" Арсеньевского городского округа

Управление образования адм. Ар. ГО

КОДЫ	
по ОКД	0503730
Дата	01.01.2025
по ОКВЭД	85.14
по ОКТО	52098356
ИНН	2501009304
по ОКТИМО	05703000
по ОКТО	20773307
ИНН	2501016407
Глава по БК	988
по ОКЕИ	383

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

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	60 470 535,40	909 951,33	61 380 486,73	-	87 154 504,25	3 517 858,41	90 672 362,66
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	43 466 209,32	909 951,33	44 376 160,65	-	55 815 559,01	1 084 688,41	56 900 247,42
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	43 466 209,32	909 951,33	44 376 160,65	-	55 815 559,01	1 084 688,41	56 900 247,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	17 004 326,08	-	17 004 326,08	-	31 338 945,24	2 433 170,00	33 772 115,24
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 225 802,88	-	15 225 802,88	-	16 251 824,13	-	16 251 824,13
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	575 870,19	1 312 423,57	353 520,02	2 241 813,78	535 409,95	2 242 727,88	576 997,02	3 355 134,85
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
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	760,10	6 587,82	-	7 347,92	767,85	1 176,19	-	1 944,04
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	576 630,29	33 549 140,35	353 520,02	34 479 290,66	536 177,80	49 834 673,44	3 010 167,02	53 381 018,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	83 335,39	83 335,39	-	-	70 999,69	70 999,69
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	83 335,39	83 335,39	-	-	70 999,69	70 999,69
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	-	-	140 216,76	140 216,76	-	5 600,83	101 640,00	107 240,83
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	1 102 623,50	-	1 102 623,50	10 450,00	-	1 671,00	12 121,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	1 102 623,50	223 552,15	1 326 175,65	10 450,00	5 600,83	174 310,69	190 361,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	576 630,29	34 651 763,85	577 072,17	35 805 466,31	546 627,80	49 840 274,27	3 184 477,71	53 571 379,78

П А С С И В									
1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	138 404,57	138 404,57	-	-	49 700,92	49 700,92
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	38 215 122,33	-	38 215 122,33	-	57 492 307,55	-	57 492 307,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	10 450,00	-	-	10 450,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	2 670 201,83	-	2 670 201,83
Итого по разделу III	550	-	38 215 122,33	138 404,57	38 353 526,90	10 450,00	60 162 509,38	49 700,92	60 222 660,30
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	576 630,29	-3 563 356,48	438 667,60	-2 548 060,59	536 177,80	-10 322 235,11	3 134 776,79	-6 651 280,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	576 630,29	34 651 763,85	577 072,17	35 805 466,31	546 627,80	49 840 274,27	3 184 477,71	53 571 379,78

* Данные по этим строкам в валюте 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, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с чепевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с чепевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 948 284,30	-	1 948 284,30	-	1 948 284,30	-	1 948 284,30
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	135,00	-	135,00	-	45,00	-	45,00
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	-	5,00	-	5,00	-	-	-	-
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	Специоборудование 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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 449 468,08	62 209 484,04	5 570 122,92	88 229 075,04
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	20 449 468,08	62 209 484,04	5 570 122,92	88 229 075,04
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 449 468,08	62 209 484,04	5 582 458,62	88 241 410,74
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	20 449 468,08	62 209 484,04	5 582 458,62	88 241 410,74
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 323 122,63	435 634,42	5 758 757,05	-	6 805 545,49	423 957,42	7 229 502,91
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	-	50 625,00	-	50 625,00	-	50 625,00	-	50 625,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	12 855,00	-	-	12 855,00	12 855,00	-	-	12 855,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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

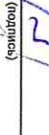
(подпись)  М.В. ЗАХАРЬШЕВА (расшифровка подписи)

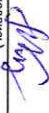
Главный бухгалтер (подпись)  В.В. Балута (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждений образования" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦОДПО (подпись)  Л.В. Соколова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦОДПО (подпись)  В.В. Балута (расшифровка подписи)

8 (42361) 4-32-02 (телефон, e-mail)

18 марта 2025 г.