

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГАНЮШИНА
П.М. С.СЕРГИЕВСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8514
по ОКПО	40942031
ИНН	6381018654
по ОКТМО	36000000000
по ОКПО	59331318
ИНН	6381008014
Глава по БК	710
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	0,00	1 01 636 368,72	1 600 808,60	103 237 177,32	0,00	108 607 184,94	1 670 942,95	110 278 127,89
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	93 621 393,74	1 600 808,60	95 222 202,34	0,00	103 605 885,10	1 617 586,95	105 223 472,05
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	93 621 393,74	1 600 808,60	95 222 202,34	0,00	103 605 885,10	1 617 586,95	105 223 472,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8 014 974,98	0,00	8 014 974,98	0,00	5 001 299,84	53 356,00	5 054 655,84
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	18 056,39	997 775,52	973 817,85	1 989 649,76	136 771,73	1 133 085,81	1 101 748,28	2 371 605,82
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								
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	18 056,39	9 012 750,50	973 817,85	10 004 624,74	136 771,73	6 134 385,65	1 155 104,28	7 426 261,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	951 545,39	951 545,39	18 465,38	0,00	1 258 388,96	1 276 854,34
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	951 545,39	951 545,39	18 465,38	0,00	1 258 388,96	1 276 854,34
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	29 965 993,49	369 603 500,00	0,00	399 569 493,49	30 284 995,99	383 950 674,00	0,00	414 235 669,99
из них: долгосрочная	251	12 914 900,00	185 020 000,00		197 934 900,00	12 647 800,00	191 975 337,00		204 623 137,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3,00	12 939,05	0,00	12 942,05	0,00	31 112,50	0,00	31 112,50
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	29 965 996,49	369 616 439,05	951 545,39	400 533 980,93	30 303 461,37	383 981 786,50	1 258 388,96	415 543 636,83
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	29 984 052,88	378 629 189,55	1 925 363,24	410 538 605,67	30 440 233,10	390 116 172,15	2 413 493,24	422 969 898,49

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			26 241,25	26 241,25			23 456,30	23 456,30
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	26 241,25	26 241,25	X	X	23 456,30	23 456,30
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	73 067 355,31	0,00	73 067 355,31	0,00	78 118 582,31	0,00	78 118 582,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	29 965 993,49	369 603 500,00	0,00	399 569 493,49	30 284 995,99	383 950 674,00	0,00	414 235 669,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	869 814,30	19 011 356,57	0,00	19 881 170,87	1 248 808,22	20 236 774,62	0,00	21 485 582,84
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	30 835 807,79	461 682 211,88	26 241,25	492 544 260,92	31 533 804,21	482 306 030,93	23 456,30	513 863 291,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-851 754,91	-83 053 022,33	1 899 121,99	-82 005 655,25	-1 093 571,11	-92 189 858,78	2 390 036,94	-90 893 392,95
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	29 984 052,88	378 629 189,55	1 925 363,24	410 538 605,67	30 440 233,10	390 116 172,15	2 413 493,24	422 969 898,49

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	62 276 470,88	0,00	62 276 470,88	0,00	62 276 470,88	0,00	62 276 470,88
02	Материальные ценности на хранении	020		17 609,08		17 609,08		17 609,08		17 609,08
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
10	в том числе:									
10	задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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					35 250 133,39	194 226 392,14	3 999 339,94	233 475 865,47
17	в том числе: доходы	171					35 250 133,39	194 226 392,14	3 999 339,94	233 475 865,47
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					35 250 133,39	194 226 391,14	3 689 711,42	233 166 235,95
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					35 250 133,39	194 226 391,14	3 689 711,42	233 166 235,95
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 499 907,84	1 449 127,40	4 949 035,24		3 499 907,84	1 449 127,40	4 949 035,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		5 341 148,81		5 341 148,81		14 407 331,71		14 407 331,71
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 забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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


(подпись)

О.А. Веселова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер


(подпись)

Е.Л. Козлова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2025 г.