

БАЛАНС

на 01 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8514
по ОКПО	40942031
ИИН	6381018654
по ОКТМО	36000000000
по ОКПО	59331318
ИИН	6381008014
Глава по БК	710
по ОКЕИ	383

Учреждение	П.М. С.СЕРГИЕВСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Обособленное подразделение	
Учредитель	СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

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
1	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 налоговым 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

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Кол- 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)