

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №114"

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8514
по ОКПО	49689786
ИНН	222025909
по ОКТМО	01701000000
по ОКПО	02099830
ИНН	2224014275
Глава по БК	974
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	48 583 913,27	1 827 756,74	50 411 670,01	0,00	54 466 806,43	2 125 181,09	56 591 987,52
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	31 744 817,55	1 827 756,74	33 572 574,29	0,00	36 247 038,56	2 125 181,09	38 372 219,65
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	31 744 817,55	1 827 756,74	33 572 574,29	0,00	36 247 038,56	2 125 181,09	38 372 219,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	16 839 095,72	0,00	16 839 095,72	0,00	18 219 767,87	0,00	18 219 767,87
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	63 153 174,96	0,00	63 153 174,96	0,00	63 153 174,96	0,00	63 153 174,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	469 799,40	212 883,88	682 683,28	0,00	510 614,69	446 020,60	956 635,29

АКТИВ	Код строки	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	32 204,74	2,00	32 206,74	0,00	32 204,74	2,00	32 206,74
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	24 702,53	2 560 000,00	2 584 702,53	0,00	28 656,95	1 024 000,00	1 052 656,95
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	0,00	80 518 977,35	2 772 885,88	83 291 863,23	0,00	81 944 419,21	1 470 022,60	83 414 441,81
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	199 322,32	3 503 532,51	401 704,61	4 104 559,44	373 202,45	8 225 125,11	675 308,24	9 273 635,80
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	199 322,32	3 503 532,51	401 704,61	4 104 559,44	373 202,45	8 225 125,11	675 308,24	9 273 635,80
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 032 653,40	197 365 737,80	218 396,61	199 616 787,81	0,00	249 747 694,56	214 313,54	249 962 008,10
из них долгосрочные	251		131 528 915,20		131 528 915,20		166 498 463,04		166 498 463,04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	100 248,25	1 217 528,30	92 729,94	1 410 506,49	0,00	0,00	0,00	0,00

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.260 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 332 223,97	202 086 798,61	712 831,16	205 131 853,74	373 202,45	257 972 819,67	889 621,78	259 235 643,90
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 332 223,97	282 605 775,96	3 485 717,04	288 423 716,97	373 202,45	339 917 238,88	2 359 644,38	342 650 085,71

ПАССИВ	Код строки	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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	370 639,52	1 059,85	371 699,37	0,00	368 131,34	387,75	368 519,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	299 570,57	1 217 528,30	117 671,59	1 634 770,46	373 202,45	0,00	24 585,51	397 787,96
Иные расчеты, всего	430			22 735,25	22 735,25			30 586,94	30 586,94
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	22 735,25	22 735,25	X	X	30 586,94	30 586,94
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	193 860,00	193 860,00	0,00	0,00	135 150,00	135 150,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	92 550 481,70	0,00	92 550 481,70	0,00	97 293 615,06	0,00	97 293 615,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 032 653,40	197 365 737,80	2 839 870,74	202 238 261,94	0,00	249 747 694,56	1 432 242,13	251 179 936,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 833 789,06	0,00	2 833 789,06	0,00	3 488 787,58	136 610,63	3 625 398,21
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 332 223,97	294 338 176,38	3 175 197,43	299 845 597,78	373 202,45	350 898 228,54	1 759 562,96	353 030 993,95
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-11 732 400,42	310 519,61	-11 421 880,81	0,00	-10 980 989,66	600 081,42	-10 380 908,24
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 332 223,97	282 605 775,96	3 485 717,04	288 423 716,97	373 202,45	339 917 238,88	2 359 644,38	342 650 085,71

* 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 в 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	1 329,82	265,00	1 594,82	0,00	0,00	461,00	461,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	34,00	37,00	71,00	0,00	25,00	37,00	62,00
03	Вклады строгой отчетности	030	0,00	5,00	1,00	6,00	0,00	5,00	1,00	6,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	75,00	75,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	25 523 657,91	78 333 873,80	2 989 537,59	106 847 069,30
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	25 523 657,91	78 333 873,80	2 925 410,86	106 782 942,57
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 126,73	64 126,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	25 349 777,78	73 612 281,20	2 715 933,96	101 677 992,94
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	25 349 777,78	73 612 281,20	2 659 658,92	101 621 717,90
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 275,04	56 275,04
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 357 361,56	1 595 719,54	5 953 081,10	0,00	5 050 811,53	1 736 942,43	6 787 753,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	16,00	0,00	16,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	1 692 157,96	0,00	1 692 157,96	0,00	2 182 804,12	0,00	2 182 804,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 330 174,63	6 275,00	2 336 449,63	0,00	1 802 213,03	0,00	1 802 213,03
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,04	700,00	1 100,04

ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер

Исполнитель

29 января 2025 г.



Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.А. Есшибарова
(расшифровка подписи)

И.В. Еловикова
(расшифровка подписи)

И.В. Еловикова
(расшифровка подписи)

8 (3852) 56 79 87
(телефон, e-mail)