

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МАОУ СОШ с. Кормезжа им. Ф.П. Полынина

Обособленное

Учредитель Комитет образования АБМР

Наименование органа,
осуществляющего

Периодическая годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

6439036220

63607101

000

383

БАЛАНС (Актив)	350	228 654,53	48 279 707,21	3 002 976,45	51 511 338,19	122 631,00	46 845 713,73	2 854 302,04	49 822 646,77
БАЛАНС (Пассив)	700	228 654,53	48 279 707,21	3 002 976,45	51 511 338,19	122 631,00	46 845 713,73	2 854 302,04	49 822 646,77
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	-	69 895 851,56	3 370 262,13	73 266 113,69	-	70 950 422,43	3 370 262,13	74 320 684,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	46 210 163,37	802 435,29	47 012 598,66	-	48 988 971,11	981 520,53	49 970 491,64
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	46 210 163,37	802 435,29	47 012 598,66	-	48 988 971,11	981 520,53	49 970 491,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	23 685 688,19	2 567 826,84	26 253 515,03	-	21 961 451,32	2 388 741,60	24 350 192,92
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)	070	-	23 740 522,01	-	23 740 522,01	-	23 740 522,01	-	23 740 522,01
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	213 266,13	718 054,19	116 500,02	1 047 820,34	122 631,00	837 952,00	116 380,78	1 076 963,78
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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 (40150000)	160	-	59 585,00	-	59 585,00	-	45 685,91	-	45 685,91
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	213 266,13	48 203 849,39	2 684 326,86	51 101 442,38	122 631,00	46 585 611,24	2 505 122,38	49 213 364,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	15 388,40	75 857,82	130 810,85	222 057,07	-	37 219,06	88 757,87	125 976,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	15 388,40	75 857,82	130 810,85	222 057,07	-	37 219,06	88 757,87	125 976,93
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	-	-	187 838,74	187 838,74	-	-	260 421,79	260 421,79
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	-	-	-	-	222 883,43	-	222 883,43
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	15 388,40	75 857,82	318 649,59	409 895,81	-	260 102,49	349 179,66	609 282,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	228 654,53	48 279 707,21	3 002 976,45	51 511 338,19	122 631,00	46 845 713,73	2 854 302,04	49 822 646,77

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	-	336 116,87	190 255,42	526 372,29	-	-	108 492,43	108 492,43
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	15 388,40	90 309,00	-	105 697,40	-	90 313,00	-	90 313,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет 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	-	-	127,58	127,58	-	-	5 829,60	5 829,60
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	85 788 306,81	2 686 276,68	88 474 583,49	-	86 522 693,81	2 686 276,68	89 208 970,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 869 257,87	-	1 869 257,87	496 257,30	5 466 297,96	19 018,25	5 981 573,51
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	15 388,40	88 083 990,55	2 876 659,68	90 976 038,63	496 257,30	92 079 304,77	2 819 616,96	95 395 179,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	213 266,13	-39 804 283,34	126 316,77	-39 464 700,44	-373 626,30	-45 233 591,04	34 685,08	-45 572 532,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	228 654,53	48 279 707,21	3 002 976,45	51 511 338,19	122 631,00	46 845 713,73	2 854 302,04	49 822 646,77

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Директор


(подпись)

Овсяницкая Т.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тортика О.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.о.директора
(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

Л.В.Королькова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Тортика Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)