

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
Обособленное подразделение ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУПОНИНА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ" САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8514
по ОКПО	36379340
ИНН	5643006400
по ОКТМО	53641000000
по ОКПО	02112625
ИНН	5643003889
Глава по БК	071
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	21 707 246,27	32 999,00	21 740 245,27	0,00	20 571 156,94	32 999,00	20 604 155,94
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	20 472 343,52	32 999,00	20 505 342,52	0,00	19 560 181,51	32 999,00	19 593 180,51
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	20 472 343,52	32 999,00	20 505 342,52	0,00	19 560 181,51	32 999,00	19 593 180,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 234 902,75	0,00	1 234 902,75	0,00	1 010 975,43	0,00	1 010 975,43
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	0,00	4 211 243,44	0,00	4 211 243,44	0,00	4 211 243,44	0,00	4 211 243,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	649 048,29	147 301,47	796 349,76	0,00	573 493,85	43 234,62	616 728,47
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	0,00	12 204,00	0,00	12 204,00	0,00	19 962,00	0,00	19 962,00
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	0,00	6 107 398,48	147 301,47	6 254 699,95	0,00	5 815 674,72	43 234,62	5 858 909,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	28 027,40	28 027,40	0,00	0,00	27 538,09	27 538,09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	28 027,40	28 027,40	0,00	0,00	27 538,09	27 538,09
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	0,00	28 067 316,00	14 756,55	28 082 072,55	4 500,00	31 820 754,37	42 372,20	31 867 626,57
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	5 617,90	7 916,99	13 534,89	0,00	46 413,92	0,00	46 413,92
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	0,00	28 072 933,90	50 700,94	28 123 634,84	4 500,00	31 867 168,29	69 910,29	31 941 578,58
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	34 180 332,38	198 002,41	34 378 334,79	4 500,00	37 682 843,01	113 144,91	37 800 487,92

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	0,00	119 230,90	0,00	119 230,90	0,00	9 719,88	0,00	9 719,88
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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	0,00	0,00	13 503,28	13 503,28	0,00	0,00	10 872,37	10 872,37
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	19 737 763,23	0,00	19 737 763,23	0,00	16 654 969,35	0,00	16 654 969,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	28 067 316,00	0,00	28 067 316,00	4 500,00	31 820 754,37	0,00	31 825 254,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 120 371,00	0,00	1 120 371,00	0,00	708 038,54	0,00	708 038,54
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	49 044 681,13	13 503,28	49 058 184,41	4 500,00	49 193 482,14	10 872,37	49 208 854,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-14 864 348,75	184 499,13	-14 679 849,62	0,00	-11 510 639,13	102 272,54	-11 408 366,59
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	34 180 332,38	198 002,41	34 378 334,79	4 500,00	37 682 843,01	113 144,91	37 800 487,92

* 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	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	13,00	0,00	13,00
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	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	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	0,00	0,00	0,00	0,00	543 547,31	28 002 136,16	330 163,84	28 875 847,31
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	543 547,31	28 002 136,16	330 163,84	28 875 847,31
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	543 547,31	28 002 136,16	330 653,15	28 876 336,62
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	543 547,31	28 002 136,16	330 653,15	28 876 336,62
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 504 579,96	6 267,08	3 510 847,04	0,00	3 167 460,28	4 310,00	3 171 770,28
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								
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								

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ" САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ; 1025602988894; 5643003889; 564301001; 462100, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, САРАКТАШСКИЙ Р-Н, П САРАКТАШ, УЛ ПУШКИНА, 101

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.М. Рябчун
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.М. Рябчун
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2025 г.