

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на	01 января 2025 г.
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40 ИМЕНИ ВЯЧЕСЛАВА ТОКАРЕВА"
Обособленное подразделение	
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БИЙСКА"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8514
ИНН	57349461
по ОКТМО	2204007142
по ОКПО	
ИНН	01705000000
Глава по БК	02099847
по ОКЕИ	2204001493
	074
	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	220 778 171,68	1 172 732,66	221 950 904,34	0,00	222 290 095,41	1 264 731,66	223 554 827,07
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	74 944 733,21	919 267,44	75 864 000,65	0,00	84 925 856,19	1 011 266,44	85 937 122,63
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	74 944 733,21	919 267,44	75 864 000,65	0,00	84 925 856,19	1 011 266,44	85 937 122,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	145 833 438,47	253 465,22	146 086 903,69	0,00	137 364 239,22	253 465,22	137 617 704,44
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	58 750 644,95	0,00	58 750 644,95	0,00	58 750 644,95	0,00	58 750 644,95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 473 998,93	716 611,03	4 190 609,96	0,00	3 367 572,19	991 642,35	4 359 214,54
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	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	18 000,00	60 500,00
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	0,00	208 100 582,35	970 076,25	209 070 658,60	0,00	199 524 956,36	1 263 107,57	200 788 063,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	7 064 169,24	2 048 753,02	9 112 922,26	0,00	13 577 139,18	3 783 301,90	17 360 441,08
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	7 064 169,24	2 048 753,02	9 112 922,26	0,00	13 577 139,18	3 783 301,90	17 360 441,08
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	0,00	9 872,47	9 872,47	725 200,00	177 933 300,00	15 297,80	178 673 797,80
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	725 200,00	177 933 300,00	0,00	178 658 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	83 236,85	0,00	83 236,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	7 147 406,09	2 058 625,49	9 206 031,58	725 200,00	191 510 439,18	3 798 599,70	196 034 238,88
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	215 247 988,44	3 028 701,74	218 276 690,18	725 200,00	391 035 395,54	5 061 707,27	396 822 302,81

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	34 835,89	0,00	0,00	34 835,89	50 900,30	483 904,99	5 654,94	540 460,23
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	887 118,00	0,00	887 118,00	0,00	890 657,00	0,00	890 657,00
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	226 403,67	226 403,67	0,00	0,00	429 147,92	429 147,92
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	260 054 391,72	0,00	260 054 391,72	0,00	259 835 541,72	0,00	259 835 541,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	3 337,47	3 337,47	725 200,00	177 933 300,00	3 600,00	178 662 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	474 833,31	6 659 550,00	6 135,03	7 140 518,34	706 111,51	7 974 900,67	0,00	8 681 012,18
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	509 669,20	267 601 059,72	235 876,17	268 346 605,09	1 482 211,81	447 118 304,38	438 402,86	449 038 919,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-509 669,20	-52 353 071,28	2 792 825,57	-50 069 914,91	-757 011,81	-56 082 908,84	4 623 304,41	-52 216 616,24
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	215 247 988,44	3 028 701,74	218 276 690,18	725 200,00	391 035 395,54	5 061 707,27	396 822 302,81

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 328 230,97	53 813,88	1 382 044,85	0,00	1 323 858,25	53 814,88	1 377 673,13
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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:	101								
10	задаток	102								
10	залог	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
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	12 256 268,27	93 043 396,60	5 686 595,81	110 986 260,68
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 256 268,27	93 043 396,60	5 686 595,81	110 986 260,68
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 256 268,27	86 530 426,66	3 952 046,93	102 738 741,86
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 256 268,27	86 530 426,66	3 952 046,93	102 738 741,86
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 234 102,36	322 354,60	6 556 456,96	0,00	6 868 087,10	519 324,60	7 387 411,70
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								

ДИРЕКТОР

(подпись)

Н.И. Федака
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 февраля 2025 г.