

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 20 25 г.

Учреждение _____ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2506007318
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	009
	34
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	35021603.02	2845077.44	37866680.46	-	41782780.86	2845077.44	44627858.3
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	25718854.54	2563075.94	28281930.48	-	30185431.3	2845077.44	33030508.74
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	25718854.54	2563075.94	28281930.48	-	30185431.3	2845077.44	33030508.74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	9302748.48	282001.5	9584749.98	-	11597349.56	-	11597349.56
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	-	2425213.16	-	2425213.16	-	2425213.16	-	2425213.16
Материальные запасы (010500000), всего	080	189921.72	657122.08	22948.08	869991.88	37280.92	657200.88	17268	711749.8
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 20.03.2025 в 10:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_2511_2511_2506007318250601001_20250320_8fe43fd3-5c32-4698-8c87-27ce7ca1d9af»

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	189921.72	12385083.72	304949.58	12879955.02	37280.92	14679763.6	17268	14734312.52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2526194.19	-	2526194.19	-	8390208.37	-	8390208.37
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2526194.19	-	2526194.19	-	8390208.37	-	8390208.37
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	171478.5	-	171478.5	-	152352.71	-	152352.71
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 20.03.2025 в 10:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_2511_2511_2506007318250601001_20250320_8fe43fd3-5c32-4698-8c87-27ce7ca1d9af»

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	-	2697672.69	-	2697672.69	-	8542561.08	-	8542561.08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	189921.72	15082756.41	304949.58	15577627.71	37280.92	23222324.68	17268	23276873.6

Принято 20.03.2025 в 10:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_2511_2511_2506007318250601001_20250320_8fe43fd3-5c32-4698-8c87-27ce7ca1d9af»

П А С С 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	24728778.05	-	24728778.05	-	24728778.05	-	24728778.05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	193216.68	-	193216.68	-	111506.23	-	111506.23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	24921994.73	-	24921994.73	-	24840284.28	-	24840284.28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	189921.72	(9839238.32)	304949.58	(9344367.02)	37280.92	(1617959.6)	17268	(1563410.68)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	189921.72	15082756.41	304949.58	15577627.71	37280.92	23222324.68	17268	23276873.6

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 20.03.2025 в 10:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_2511_2511_2506007318250601001_20250320_8fe43fd3-5c32-4698-8c87-27ce7ca1d9af»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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	-	11137597.13	-	11137597.13	-	11137597.13	-	11137597.13
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	49	575	-	624	-	444	-	444
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	19722	-	19722	-	19722	-	19722
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	46800	-	46800	-	46800	-	46800
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 20.03.2025 в 10:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_2511_2511_2506007318250601001_20250320_8fe43fd3-5c32-4698-8c87-27ce7ca1d9af»

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7185400.69	57543218.01	-	64728618.7
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7185400.69	57543218.01	-	64728618.7
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7185400.69	51679203.83	-	58864604.52
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7185400.69	51679203.83	-	58864604.52
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	2152891.67	535590.39	2688482.06	-	2315833.67	535590.39	2851424.06
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	122208.84	-	122208.84	-	122208.84	-	122208.84
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 20.03.2025 в 10:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_2511_2511_2506007318250601001_20250320_8fe43fd3-5c32-4698-8c87-27ce7ca1d9af»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Летовальцева С. Ю. _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия


_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Летовальцева С. Ю.
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 20 " марта 2025 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 20.03.2025 в 09:59
 Имя файла «NO_BOUCHR1_2511_2511_2506007318250601001_20250320_8fe43fd3-5c32-4698-8c87-27ce7ca1d9af»
 Летовальцева Светлана Юрьевна
 Сертификат: 1a35dc9a36dffa2d85329dd814afbd6a115068a5
 Действует с 08.07.2024 до 01.10.2025

Принято 20.03.2025 в 10:29
 **2511 Межрайонная ИФНС России № 9 по Приморскому краю**
 Борыш Оксана Викторовна, временно исполняющий обязанности начальника
 Сертификат: 21f7995d6e36d08bebea416aebcf50cb7c5a0414
 Действует с 11.03.2025 до 04.06.2026