

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение *МАОУ СОШ №28*
Обособленное
Учредитель *Комитет образования АБМР*
Наименование органа, осуществляющего
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	6439036727
по ОКТМО	63607101
по ОКПО	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

БАЛАНС (Актив)	350	1 050 397,22	61 361 832,84	10 872 049,44	73 284 279,50	869 783,05	60 919 988,71	10 569 866,77	72 359 638,53
БАЛАНС (Пассив)	700	1 050 397,22	61 361 832,84	10 872 049,44	73 284 279,50	869 783,05	60 919 988,71	10 569 866,77	72 359 638,53
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	90 777 301,30	15 239 294,79	106 016 596,09	-	94 554 906,27	15 477 438,26	110 032 344,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	76 667 080,28	7 409 662,83	84 076 743,11	-	81 347 651,85	7 980 436,90	89 328 088,75
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	76 667 080,28	7 409 662,83	84 076 743,11	-	81 347 651,85	7 980 436,90	89 328 088,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 110 221,02	7 829 631,96	21 939 852,98	-	13 207 254,42	7 497 001,36	20 704 255,78
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	-	46 767 136,23	-	46 767 136,23	-	46 767 136,23	-	46 767 136,23
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	1 035 816,12	105 796,96	472 621,20	1 614 234,28	869 783,05	154 898,98	428 471,75	1 453 153,78
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	11 788,00	271 686,00	-	283 474,00	-	150 908,00	-	150 908,00
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	1 047 604,12	61 254 840,21	8 302 253,16	70 604 697,49	869 783,05	60 280 197,63	7 925 473,11	69 075 453,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	2 793,10	106 992,63	1 306 093,31	1 415 879,04	-	88 811,24	1 389 448,53	1 478 259,77
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 793,10	106 992,63	1 306 093,31	1 415 879,04	-	88 811,24	1 389 448,53	1 478 259,77
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	-	-	1 263 702,97	1 263 702,97	-	8 370,20	1 250 292,19	1 258 662,39
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	-	-	-	-	542 609,64	4 652,94	547 262,58
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

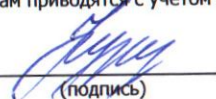
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2 793,10	106 992,63	2 569 796,28	2 679 582,01	-	639 791,08	2 644 393,66	3 284 184,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 050 397,22	61 361 832,84	10 872 049,44	73 284 279,50	869 783,05	60 919 988,71	10 569 866,77	72 359 638,53

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	-	706 717,77	-	706 717,77	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 793,10	530 923,87	-	533 716,97	-	176 653,00	-	176 653,00
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	-	-	37,64	37,64	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	118 341 881,63	10 300 664,00	128 642 545,63	-	118 082 076,74	10 772 664,00	128 854 740,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	855 024,77	855 024,77	-	-	408 924,89	408 924,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	16 723 171,66	286 171,63	17 009 343,29	1 052 554,72	17 736 627,66	368 847,85	19 158 030,23
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 793,10	136 302 694,93	11 441 898,04	147 747 386,07	1 052 554,72	135 995 357,40	11 550 436,74	148 598 348,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 047 604,12	-74 940 862,09	-569 848,60	-74 463 106,57	-182 771,67	-75 075 368,69	-980 569,97	-76 238 710,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 050 397,22	61 361 832,84	10 872 049,44	73 284 279,50	869 783,05	60 919 988,71	10 569 866,77	72 359 638,53

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

Директор


 (подпись)

Кузнецов К.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Тортика О.Ю.

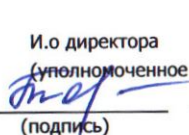
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.о. директора

(уполномоченное)


 (подпись)

(должность)

Тортика Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)


 (подпись)

Л.В.Королькова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(телефон, e-mail)

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	-	-	2 480 733,28	2 480 733,28	-	-	2 346 456,28	2 346 456,28
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	428,22	-	428,22	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	5 600,00	-	5 600,00	-	5 600,00	-	5 600,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

15	расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	переплата пенсий и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, в том числе:	170	-	-	-	-	20 976 971,15	134 448 401,59	4 614 901,89	160 040 274,63	
	доходы	171	-	-	-	-	20 976 971,15	134 448 401,59	4 614 901,89	160 040 274,63	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	20 978 923,25	134 466 582,98	4 531 546,67	159 977 052,90	
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	20 978 923,25	134 466 582,98	4 531 546,67	159 977 052,90	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, невостреченная кредиторами, всего	200	-	-	24 916,92	24 916,92	-	-	34 025,98	34 025,98	
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	
	ИП Баракова Ю.П.		-	-	20 337,57	20 337,57	-	-	20 337,57	20 337,57	
	НО БМБФ "КИББОКСИНГ" - против наркотиков"		-	-	4 579,35	4 579,35	-	-	-	-	
	ООО "КИБЕР-КАРТА"		-	-	-	-	-	-	13 688,41	13 688,41	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 473 273,42	3 280 271,25	10 753 544,67	-	8 247 453,80	3 726 530,72	11973984,52	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	485 095,55	485 095,55	-	-	485 095,55	485 095,55	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	557 354,42	25 464,00	582 818,42	-	678 453,23	25 464,00	703 917,23	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	46 740,00	-	46 740,00	-	46 740,00	-	46 740,00	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-	

Директор

(подпись)

Кузнецов К.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тортика О.Ю.

(расшифровка подписи)

31.12.2024

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)