

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 88 имени А.Бородина и А.Кочева»

Вх. 07 - февраль 2025 г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 88 имени А.Бородина и А.Кочева"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2025

ОКВЭД

по ОКПО

30400004

ИНН

7024034869

по ОКТМО

69741000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

907

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	-	101 726 838,56	281 368,02	102 008 206,58	-	106 496 813,51	293 868,02	106 790 681,53
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	69 457 732,39	281 368,02	69 739 100,41	-	70 988 951,40	293 868,02	71 282 819,42
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	69 457 732,39	281 368,02	69 739 100,41	-	70 988 951,40	293 868,02	71 282 819,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	32 269 106,17	-	32 269 106,17	-	35 507 862,11	-	35 507 862,11
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	82 042 898,85	-	82 042 898,85	-	82 042 898,85	-	82 042 898,85
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	-	2 267 239,11	10,60	2 267 249,71	-	2 695 942,04	-	2 695 942,04
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	21 810,00	-	21 810,00	-	21 810,00	-	21 810,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	1 200,00	-	1 200,00
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	-	116 601 055,13	10,60	116 601 065,73	-	120 269 714,00	-	120 269 714,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 399 875,53	203 353,05	1 603 228,58	-	1 676 928,61	182 061,21	1 858 989,82
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 399 875,53	203 353,05	1 603 228,58	-	1 676 928,61	182 061,21	1 858 989,82
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	6 320 274,00	201 281 810,00	48 990,29	207 651 074,29	9 860 406,00	224 825 430,00	36 197,50	234 722 033,50
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	5 031,26	18 829,77	-	23 861,03
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	6 320 274,00	202 681 685,53	252 343,34	209 254 302,87	9 865 437,26	226 521 188,38	218 258,71	236 604 884,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 320 274,00	319 282 740,66	252 353,94	325 855 368,60	9 865 437,26	346 790 902,38	218 258,71	356 874 598,35

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	-	101 520,56	14 056,00	115 576,56	-	126 458,24	12 044,00	138 502,24
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	461 529,00	-	461 529,00	5 031,26	461 452,00	2 561,00	469 044,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	128 075,20	128 075,20	-	-	93 699,20	93 699,20
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	161 657 804,70	-	161 657 804,70	-	165 805 646,76	-	165 805 646,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 320 274,00	201 281 810,00	18 590,29	207 620 674,29	9 860 406,00	224 825 430,00	23 597,50	234 709 433,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 320 274,00	363 502 664,26	160 721,49	369 983 659,75	9 865 437,26	391 218 987,00	131 901,70	401 216 325,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-44 219 923,60	91 632,45	-44 128 291,15	-	-44 428 084,62	86 357,01	-44 341 727,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 320 274,00	319 282 740,66	252 353,94	325 855 368,60	9 865 437,26	346 790 902,38	218 258,71	356 874 598,35

<*> 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	-	65 004,00	-	65 004,00	-	65 004,00	-	65 004,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	597,00	-	597,00	-	160,00	-	160,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	13 550,58	-	13 550,58	-	398,36	-	398,36
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	21 472 454,05	77 068 106,00	906 775,74	99 447 335,79
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	21 472 454,05	77 068 106,00	906 775,74	99 447 335,79
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	21 472 454,05	76 791 052,92	928 067,58	99 191 574,55
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	21 472 454,05	76 791 052,92	928 067,58	99 191 574,55
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-

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
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	4 425,00	4 425,00	-	-	54 275,00	54 275,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 078 548,25	86 946,54	6 165 494,79	-	6 170 415,24	98 866,54	6 269 281,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	625 990,00	-	625 990,00	-	625 990,00	-	625 990,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 086 780,16	-	2 086 780,16	-	1 205 290,80	-	1 205 290,80
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	9 656 616,59	20 230,00	9 676 846,59	-	15 035 391,04	20 230,00	15 055 621,04
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Федоров Я.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бойкова Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

(подпись)

Осипенко Е.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Бойкова Е.В.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " 20 ____ г.