

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБОУ Соколовская ООШ

Управление образования АМО "Муниципальный округ Саргульский район"

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2025	
85.13	
54456417	
1818004695	
94537000	
49397486	
1838025735	
638	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	12 918 815,34	211 082,30	13 129 897,64	-	13 547 932,21	298 459,30	13 846 391,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 271 056,35	211 082,30	6 482 138,65	-	7 296 476,58	298 459,30	7 594 935,88
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	6 271 056,35	211 082,30	6 482 138,65	-	7 296 476,58	298 459,30	7 594 935,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 647 758,99	-	6 647 758,99	-	6 251 455,63	-	6 251 455,63
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 508 945,70	-	5 508 945,70	-	5 508 945,70	-	5 508 945,70
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 414,81	80 967,84	75 861,20	159 243,85	8 130,52	98 195,37	83 946,96	190 272,85
из них:									
внеоборотные	081	-	79 197,87	65 391,20	144 589,07	-	92 229,87	66 254,20	158 484,07

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	11 993,03	15 928,21	20 054,32	47 975,56	54 908,58	244 868,74	41 200,19	340 977,51
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	35 941,00	307 611,63	-	343 552,63	36 226,96	32 922,22	-	69 149,18
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	-	-	4 809,33	4 809,33	-	-	8 619,51	8 619,51
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 243 866,64	-	17 243 866,64	-	17 472 681,26	-	17 472 681,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 337 066,07	15 654 500,00	-	17 991 566,07	156 580,16	-	9 100,00	165 660,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	56 370,86	892 034,94	-	948 405,80	392 351,66	434 463,96	-	826 815,62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 441 370,96	34 113 941,42	24 863,65	36 580 176,03	640 047,36	18 184 936,18	58 919,70	18 883 903,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-89 897,05	-5 860 910,67	139 181,89	-5 811 625,83	-418 007,14	-5 614 472,23	154 359,25	-5 878 120,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 351 473,91	28 253 030,75	164 045,54	30 768 550,20	222 040,22	12 570 463,95	213 278,95	13 005 783,12

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	2 349 059,10	16 015 358,22	88 184,34	18 452 601,66	213 909,70	711 867,25	129 331,99	1 055 108,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 351 473,91	28 253 030,75	164 045,54	30 768 550,20	222 040,22	12 570 463,95	213 278,95	13 005 783,12

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 762 575,41	18 100 284,00	546 628,43	23 409 487,84
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 762 575,41	18 100 284,00	546 628,43	23 409 487,84
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 626 418,56	17 662 931,61	541 270,90	22 830 621,07
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	65 759,82	-	-	65 759,82
	расходы	182	-	-	-	-	4 560 658,74	17 662 931,61	541 270,90	22 764 861,25
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	797 501,28	129 093,93	926 595,21	-	897 999,56	148 995,93	1 046 995,49
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	-	170 438,00	-	170 438,00	-	317 817,96	-	317 817,96
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 805,00	-	2 805,00	-	6 905,00	-	6 905,00

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
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 Е.З. Хорошавина (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер О.Б. Хасанова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ Сарапульского района", ОГРН 1141838012073, ИНН 1838016427, КПП 183801001, 427990, Удмуртская Респ, р-н Сарапульский, с Сигаево, ул. Лермонтова, д. 30
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера (должность) Хасанова О.Б. (подпись) (расшифровка подписи) 8(34147)22-26-27 (телефон, e-mail)
Руководитель Е.П. Пименова (подпись) (расшифровка подписи) Директор (должность)

17 февраля 2025 г.