

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБОУ НОШ с Северный

Управление образования АМО "Муниципальный округ Саранпульский район"

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.11
49670002
1818004631
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	12 172 499,38	753 237,00	12 925 736,38	-	12 382 091,61	745 537,00	13 127 628,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 940 546,62	753 237,00	11 693 783,62	-	11 557 775,61	745 537,00	12 303 312,61
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	10 940 546,62	753 237,00	11 693 783,62	-	11 557 775,61	745 537,00	12 303 312,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 231 952,76	-	1 231 952,76	-	824 316,00	-	824 316,00
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	-	3 384 193,12	-	3 384 193,12	-	3 384 193,12	-	3 384 193,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	24 270,67	203 292,28	362 563,14	590 126,09	18 823,20	223 313,65	371 125,52	613 262,37
из них:									
внеоборотные	081	-	181 938,74	318 816,38	500 755,12	-	205 064,54	312 620,98	517 685,52

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	3 050,02	-	3 050,02	-	2 550,62	-	2 550,62
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	24 270,67	4 822 488,18	362 563,14	5 209 321,99	18 823,20	4 434 373,39	371 125,52	4 824 322,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	67 803,55	271 105,81	11 039,13	349 948,49	114 893,02	487 791,40	205 189,93	807 874,35
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	67 803,55	271 105,81	11 039,13	349 948,49	114 893,02	487 791,40	205 189,93	807 874,35
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	1 958 913,25	21 038 503,22	123 910,74	23 121 327,21	-	-	82 486,73	82 486,73
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	31 787,00	-	31 787,00	2 060,86	-	-	2 060,86
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 государствен- ному 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	2 026 716,80	21 341 396,03	134 949,87	23 503 062,70	116 953,88	487 791,40	287 676,66	892 421,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 050 987,47	26 163 884,21	497 513,01	28 712 384,69	135 777,08	4 922 164,79	658 802,18	5 716 744,05

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	2 187,58	20 419,52	12 428,82	35 035,92	47 226,60	112 122,87	85 305,61	254 707,08
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	70,00	393 897,61	-	393 967,61	65,00	337 220,36	-	337 285,36
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 (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	59 572,74	59 572,74	-	-	57 509,78	57 509,78
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 722 806,92	168 500,00	13 891 306,92	-	13 774 715,30	160 800,00	13 935 515,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 024 529,22	21 004 862,00	-	23 029 391,22	69 725,28	-	-	69 725,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	35 561,39	981 513,42	-	1 017 074,81	254 764,89	849 325,85	-	1 104 090,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 062 348,19	36 123 499,47	240 501,56	38 426 349,22	371 783,77	15 073 434,38	313 615,39	15 758 833,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-11 360,72	-9 959 615,26	257 011,45	-9 713 964,53	-236 306,69	-10 151 269,59	345 186,79	-10 042 089,49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 050 987,47	26 163 884,21	497 513,01	28 712 384,69	135 777,08	4 922 164,79	558 802,18	5 716 744,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

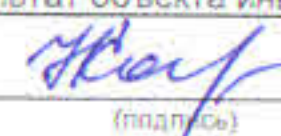
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	40 983,05	-	40 983,05	-	40 983,05	-	40 983,05
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	71 440,00	-	71 440,00	-	71 440,00	-	71 440,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	4 691 654,64	23 268 987,03	1 731 457,94	29 692 099,61
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 691 654,64	23 235 345,81	1 671 457,94	29 598 458,39
	расходы	172	-	-	-	-	-	33 641,22	-	33 641,22
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 644 565,17	23 052 301,44	1 537 307,14	29 234 173,75
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	65 615,97	-	-	65 615,97
	расходы	182	-	-	-	-	4 578 949,20	23 052 301,44	1 477 307,14	29 108 557,78
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	100,64	-	-	100,64	100,64	-	-	100,64
	в том числе:									
		201	100,64	-	-	100,64	100,64	-	-	100,64
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	810 327,82	368 551,61	1 178 879,43	-	999 905,82	368 551,61	1 368 457,43
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	-	357 568,69	-	357 568,69	-	357 568,69	-	357 568,69
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 600,00	1 900,99	5 500,99	-	-	900,66	900,66

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
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  Н.В. Карелина (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. Пермонтова д. 30 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера  (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо)  Е.П. Пименова (подпись) (расшифровка подписи) Директор (должность) Хасанова О.Б. (расшифровка подписи) 8(3412)22-26-27 (телефон, e-mail)

17 февраля 2025 г.