

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

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

МАОУ ООШ № 15

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.13
ИНН	
по ОКТМО	3907011497
по ОКПО	
ИНН	27701000
Глава по БК	
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	-	94 626 267,11	3 486 016,05	98 112 283,16	-	101 194 349,23	4 969 155,75	106 163 504,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58 472 220,30	2 314 974,66	60 787 194,96	-	65 327 653,01	3 510 462,20	68 838 115,21
амортизация основных средств*	021	-	58 472 220,30	2 314 974,66	60 787 194,96	-	65 327 653,01	3 510 462,20	68 838 115,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	36 154 046,81	1 171 041,39	37 325 088,20	-	35 866 696,22	1 458 693,55	37 325 389,77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	38 000,00	-	38 000,00	-	38 000,00	-	38 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	38 000,00	-	38 000,00	-	38 000,00	-	38 000,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	38 000,00	-	38 000,00	-	38 000,00	-	38 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	61 031 920,42	-	61 031 920,42	-	61 031 920,42	-	61 031 920,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 112 504,47	345 255,92	1 457 760,39	-	1 915 665,60	243 885,44	2 159 551,04

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	-	139 101,00	-	139 101,00	-	139 101,00	-	139 101,00
долгосрочные	101	-	139 101,00	-	139 101,00	-	139 101,00	-	139 101,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	42 311,00	76 816,00	119 127,00	-	97 013,57	-	97 013,57
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	-	98 479 883,70	1 593 113,31	100 072 997,01	-	99 050 396,81	1 702 578,99	100 752 975,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 132 702,14	7 652 057,21	586 932,21	10 371 691,56	2 864 481,49	5 000 360,63	130 025,91	7 994 868,03
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 132 702,14	7 652 057,21	586 932,21	10 371 691,56	2 864 481,49	5 000 360,63	130 025,91	7 994 868,03
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	27 986 966,60	135 114 723,74	91 784,24	163 193 474,58	29 397 601,44	154 091 157,18	120 204,74	183 608 963,36
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	375 071,08	-	375 071,08	-	132 265,38	32 609,49	164 874,87

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	30 119 668,74	143 141 852,03	678 716,45	173 940 237,22	32 262 082,93	159 223 783,19	282 840,14	191 768 706,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	30 119 668,74	241 621 735,73	2 271 829,76	274 013 234,23	32 262 082,93	258 274 180,00	1 985 419,13	292 521 682,06

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	287 774,05	10 051,81	-	297 825,86	112 868,72	39 672,60	-	152 541,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 132 702,14	-	1 243,51	2 133 945,65	2 864 481,49	298 707,00	-	3 163 188,49
Иные расчеты, всего	430	-	-	5 369,00	5 369,00	-	-	5 369,00	5 369,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5 369,00	5 369,00	X	X	5 369,00	5 369,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	210 001,97	210 001,97	-	-	197 419,17	197 419,17
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	153 419 415,19	1 348 231,70	154 767 646,89	-	157 723 759,58	1 490 756,70	159 214 516,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 986 966,60	135 114 723,74	-	163 101 690,34	29 397 601,44	154 091 157,18	-	183 488 758,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	819 214,90	60 244,16	879 459,06	-	2 702 572,98	31 895,59	2 734 468,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	30 407 442,79	289 363 405,64	1 625 090,34	321 395 938,77	32 374 951,65	314 855 869,34	1 725 440,46	348 956 261,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-287 774,05	-47 741 669,91	646 739,42	-47 382 704,54	-112 868,72	-56 581 689,34	259 978,67	-56 434 579,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	30 119 668,74	241 621 735,73	2 271 829,76	274 013 234,23	32 262 082,93	258 274 180,00	1 985 419,13	292 521 682,06

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	126 852,36	2,00	126 854,36	-	1 385 148,30	2,00	1 385 150,30
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	26,00	29,00	55,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	25,00	-	25,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	43 974,08	43 974,08	-	-	11 496,89	11 496,89
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	2 146,40	29,00	2 175,40	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 426 826,88	1 426 826,88	-	-	1 678 855,45	1 678 855,45
	банковская гарантия	103	-	-	1 426 826,88	1 426 826,88	-	-	1 678 855,45	1 678 855,45

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17 982 588,37	84 486 291,54	4 699 661,05	107 168 540,96
	доходы	171	-	-	-	-	17 982 588,37	84 486 291,54	4 699 661,05	107 168 540,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 250 809,02	87 137 988,12	5 156 567,35	109 545 364,49
	расходы	182	-	-	-	-	17 250 809,02	87 137 988,12	5 156 567,35	109 545 364,49
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	28 419,06	28 419,06	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 995 435,48	738 418,35	6 733 853,83	-	7 493 627,33	961 295,05	8 454 922,38
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	939 134,12	-	939 134,12	-	939 134,12	-	939 134,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	548 417,83	33 647,00	582 064,83	-	548 417,83	33 647,00	582 064,83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	31 520,00	31 520,00	-	-	31 520,00	31 520,00

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

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 16BEAFEEBB927B224F01F83C3D15DB24
Владелец: **Петров Дмитрий Александрович**
Действителен: с 24.01.2024 по 18.04.2025
Дата подписи: 04.02.2025 14:04:09

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 57D331769BB7D7C45601E33AA0309C9A
Владелец: **Савенкова Вера Сергеевна**
Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025
Дата подписи: 04.02.2025 14:03:42

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Петров Дмитрий Александрович

(расшифровка подписи)

8 (4012) 68-64-84

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2025
Главный бухгалтер(Савенкова Вера Сергеевна, Сертификат: 57D331769BB7D7C45601E33AA0309C9A, Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025), Руководитель(Петров Дмитрий Александрович, Сертификат: 16BEAFEEBB927B224F01F83C3D15DB24, Действителен: с 24.01.2024 по 18.04.2025)