

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МБОУ СОШ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
составляющего
полностью или
периодически
полностью
Единица измерения: руб.

Губакинский муниципальный округ

Управление образования администрации Губакинского муниципального округа Пермского края

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКЕД	01.01.2025
по ОКТО	85.13
ИНН	02089576
	5913002631
по ОКМО	57516000
по ОКТО	5907374
ИНН	5918220601
Глава по БК	312
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *		010	-	21 062 406,34	134 995,60	21 197 451,94	-	23 424 948,22	131 113,40	23 556 061,62	
Уменьшения стоимости основных средств **, всего *		020	-	16 735 397,19	134 995,60	16 870 392,78	-	17 119 389,89	131 113,40	17 250 503,29	
из них:											
амортизация основных средств *		021	-	16 735 397,19	134 995,60	16 870 392,78	-	17 119 389,89	131 113,40	17 250 503,29	
Основные средства (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	-	4 327 009,15	-	4 327 009,15	-	6 305 558,33	-	6 305 558,33	
Уменьшения стоимости основных средств (балансовая стоимость, 010200000) *		040	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Уменьшения стоимости нематериальных активов **, всего *		050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
амортизация нематериальных активов *		051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы ** (балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 050)		060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшения стоимости нематериальных активов (балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 060)		070	-	2 084 365,46	-	2 084 365,46	-	2 084 365,46	-	2 084 365,46	
Материальные запасы (010300000) ** (балансовая стоимость), всего		080	90 181,30	1 543 953,96	-	1 677 373,23	37 334,66	2 038 318,56	48 702,65	2 124 355,87	
из них:											
Правы пользования активами (011100000) ** (балансовая стоимость), всего		081	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
патенты на изобретения (011100000) ** (балансовая стоимость), всего		100	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
дополнительные		101	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Бюджетные средства (011300000) ** (балансовая стоимость)		110	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Вложения в непроизводственные активы (010600000), всего		120	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Внеоборотные активы		121	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)		150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)		160	-	27 556,70	-	27 556,70	-	35 244,12	-	35 244,12	
Затраты на биоинформацию (011000000)		170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I		190	90 181,30	7 992 835,27	27 737,97	8 416 254,54	37 334,66	10 463 498,47	48 702,65	10 549 523,78	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	610 629,91	-	610 629,91	-	1 423 775,04	-	1 423 775,04	
в том числе:											
вклады, депозиты, кредиты в банках (020100000)		201	-	610 629,91	-	610 629,91	-	1 423 775,04	-	1 423 775,04	
в кредитных организациях (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
на депозиты (020120000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
дополнительные		205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в долгосрочной валюте и долгосрочных капиталах (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в краткосрочной валюте (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
дополнительные		241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная задолженность по кредитам (020500000, 0205000000), всего		250	26 133,11	85 089 326,24	24 446,28	110 847 744,11	24 481 805,47	93 667 643,12	15 961,03	118 165 409,62	
из них:											
дополнительные		251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 0206000000), всего		260	-	375 036,03	-	435 648,15	88 236,53	119 431,10	-	207 667,63	
из них:											
дополнительные		261	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по закупкам (020700000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
дополнительные		271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
дополнительные		281	-	-	-	-	-	-	-	-	
Взношения в финансовые активы (021500000)		290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II		340	26 133,11	86 075 045,18	24 446,28	111 894 022,17	24 570 042,00	95 210 849,26	15 961,03	119 796 852,29	
Итого по балансу (стр. 190 + стр. 340)		350	26 133,11	94 057 880,45	67 184,25	120 010 276,71	24 607 376,96	105 674 335,73	64 963,68	130 346 376,07	

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Детальность с всего	Детальность по всего	Детальность по всего	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящим доход	Итого	
										3
1										
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допозрелые	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	597 194,94	248 794,91	16 249,00	862 238,85	271 226,39	891 240,94	8 880,98	1 171 347,91	
из них:										
допозрелая	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	65 488,06	1 084 952,68	-	1 170 050,74	227 960,39	1 178 167,69	-	227 960,39	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	85 973,59	-	-	1 264 141,28	
в том числе:										
расчеты по субсидиям, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и вычетам по НДС (020101000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
допозрелая	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с кредитителями (021006000)	480	-	18 585 942,47	30 885,20	18 616 827,67	-	20 947 989,03	30 885,20	20 978 874,23	
Доходы будущих периодов (040100000)	510	25 733 971,59	85 089 325,24	-	110 823 297,83	24 481 805,47	93 667 643,12	-	118 149 448,59	
резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	875 973,21	-	875 973,21	112 670,73	1 284 715,65	-	1 397 386,38	
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	26 476 654,59	105 884 599,51	47 134,20	132 348 388,30	24 951 676,18	117 969 756,43	39 765,78	142 961 198,39	
IV. Финансовый результат										
Сальдо сальдовый результат, зачисляемое субъекту	570	-531 449,59	-44 826 778,06	20 060,95	-42 338 111,59	-344 299,52	-12 295 420,70	24 897,90	-12 614 822,32	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	25 945 215,01	94 057 881,45	67 184,25	120 010 276,71	24 607 376,66	105 674 335,73	64 663,68	130 346 376,07	

* 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			
			детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	8 00	-	8 00	-	8 00	8 00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	236 68	-	236 68	-	236 68	236 68
	в том числе:								
		041	-	236 68	-	236 68	-	236 68	236 68
		042	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	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	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 480 835,36	54 865 349,75	247 383,03
	в том числе:								
	доходы	171	-	-	-	-	10 480 835,36	54 865 349,75	247 383,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 480 835,36	54 052 204,62	247 383,03
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 480 835,36	54 052 204,62	247 383,03
	Источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	280 60	-	280 60	-	280 60	280 60
	в том числе:								
		201	-	280 60	-	280 60	-	280 60	280 60
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 763 033,72	95 200,00	1 848 203,72	-	2 245 305,38	95 200,00	2 340 505,38
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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



О.В. Шатунова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ" ОГРН 1195958002250, ИНН 5921055630, КПП 592701001, 618250, Пермский край, м.о. Губахинский, г. Губаха, пр-кт Ленина, д. 48
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

О.О. Амбулсевич

(расшифровка подписи)

Заместитель директора
(должность)



Н.Ю. Молокова
(расшифровка подписи)

(подпись)
(телефон e-mail)

20 января 2025 г.