

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 21 ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА В.С. БАРАЕВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8514
по ОКПО	21230632
ИНН	6325008927
по ОКТМО	36000000000
по ОКПО	59336356
ИНН	6325031877
Глава по БК	710
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. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	10 827 997,25	2 563 714,70	13 391 711,95	0,00	11 810 229,64	2 648 714,70	14 458 944,34
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	10 619 495,13	2 303 765,99	12 923 261,12	0,00	11 740 729,04	2 388 765,99	14 129 495,03
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	10 619 495,13	2 303 765,99	12 923 261,12	0,00	11 740 729,04	2 388 765,99	14 129 495,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	208 502,12	259 948,71	468 450,83	0,00	69 500,60	259 948,71	329 449,31
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	19 542,23	968 427,04	3 542 202,19	4 530 171,46	0,00	748 093,39	3 376 809,19	4 124 902,58
из них: внеоборотные	081								

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	0,00	60 712,00	0,00	60 712,00	0,00	60 712,00	0,00	60 712,00
из них: долгосрочные	101	0,00	60 712,00	0,00	60 712,00	0,00	60 712,00	0,00	60 712,00
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								
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	19 542,23	1 237 641,16	3 802 150,90	5 059 334,29	0,00	878 305,99	3 636 757,90	4 515 063,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	960 226,13	960 226,13	0,00	0,00	672 462,76	672 462,76
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	960 226,13	960 226,13	0,00	0,00	672 462,76	672 462,76
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	13 631 833,04	140 354 102,00	191 746,31	154 177 681,35	15 148 188,95	151 174 703,99	232 640,92	166 555 533,86
из них: долгосрочная	251	5 096 566,00	70 203 170,00		75 299 736,00	5 646 170,00	75 578 158,00		81 224 328,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	11 228,81	0,00	11 228,81	0,00	9 679,94	0,00	9 679,94
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	13 631 833,04	140 365 330,81	1 151 972,44	155 149 136,29	15 148 188,95	151 184 383,93	905 103,68	167 237 676,56
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 651 375,27	141 602 971,97	4 954 123,34	160 208 470,58	15 148 188,95	152 062 689,92	4 541 861,58	171 752 740,45

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	33 914,10	33 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			11 615,26	11 615,26			3 300,29	3 300,29
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	11 615,26	11 615,26	X	X	3 300,29	3 300,29
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	0,00	0,00	301 953,70	301 953,70	0,00	0,00	249 366,94	249 366,94
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 003 312,73	0,00	1 003 312,73	0,00	737 620,31	0,00	737 620,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 631 833,04	140 330 937,00	0,00	153 962 770,04	15 148 188,95	151 156 316,00	0,00	166 304 504,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	53 174,26	575 193,06	0,00	628 367,32	130 421,43	1 512 068,88	0,00	1 642 490,31
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	13 685 007,30	141 909 442,79	347 483,06	155 941 933,15	15 278 610,38	153 406 005,19	252 667,23	168 937 282,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-33 632,03	-306 470,82	4 606 640,28	4 266 537,43	-130 421,43	-1 343 315,27	-4 289 194,35	2 815 457,65
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	13 651 375,27	141 602 971,97	4 954 123,34	160 208 470,58	15 148 188,95	152 062 689,92	-4 541 861,58	171 752 740,45

* 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	0,00	45 085 092,47	0,00	45 085 092,47	0,00	45 689 392,47	0,00	45 689 392,47
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	24 606,42	24 606,42	0,00	0,00	16 173,99	16 173,99
10	в том числе задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103			24 606,42	24 606,42			16 173,99	16 173,99
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	18 549 260,13	76 557 526,00	5 372 086,15	100 478 872,28
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	18 549 260,13	76 557 526,00	5 372 086,15	100 478 872,28
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	18 549 260,13	46 557 526,00	5 651 534,55	70 758 320,68
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	18 549 260,13	46 557 526,00	5 651 534,55	70 758 320,68
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		850 500,26	1 164 920,78	2 015 421,04		582 188,26	1 010 188,58	1 592 376,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	880 405,26	0,00	880 405,26	0,00	309 835,02	0,00	309 835,02
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	694 153,88	25 200,00	719 353,88	0,00	694 153,88	25 200,00	719 353,88
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо- вого 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								

Директор



Исаева
(подпись)

О.Г. Исаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Колесова
(подпись)

Е.Е. Колесова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

маг. ОДО
(должность)

Осипов
(подпись)

Строчинкова
(расшифровка подписи)

98-89-05 24-school/21-827063edu
(телефон, e-mail)

28 января 2025 г.