

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 41"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8513
по ОКПО	40945242
ИНН	6321047192
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
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. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	140 196 858,74	3 584 259,92	143 781 118,66	0,00	141 687 922,22	3 675 024,59	145 362 946,81
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	79 134 066,47	3 394 926,42	82 528 992,89	0,00	82 437 811,82	3 524 286,09	85 962 097,91
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	79 134 066,47	3 394 926,42	82 528 992,89	0,00	82 437 811,82	3 524 286,09	85 962 097,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	61 062 792,27	189 333,50	61 252 125,77	0,00	59 250 110,40	150 738,50	59 400 848,90
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	0,00	142 504 747,84	0,00	142 504 747,84	0,00	142 504 747,84	0,00	142 504 747,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	797 951,32	644 865,97	1 442 817,29	0,00	861 716,20	816 083,17	1 677 799,37
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	20 220,00	0,00	20 220,00	0,00	20 220,00	107 428,77	127 648,77
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	0,00	7 755,78	22 609 846,32	22 617 602,10	0,00	0,00	13 254 882,46	13 254 882,46
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	0,00	204 393 467,21	23 444 045,79	227 837 513,00	0,00	202 636 794,44	14 329 132,90	216 965 927,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	116 306,97	144 915,94	1 199 074,19	1 460 297,10	0,00	0,00	993 550,00	993 550,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	116 306,97	144 915,94	1 199 074,19	1 460 297,10	0,00	0,00	993 550,00	993 550,00
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	0,00	110 719 595,76	1 461 189,18	112 180 784,94	0,00	119 011 508,58	1 284 260,73	120 295 769,31
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	504 419,79	0,00	504 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	116 306,97	111 368 931,49	2 660 263,37	114 145 501,83	0,00	119 011 508,58	2 277 810,73	121 289 319,31
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	116 306,97	315 762 398,70	26 104 309,16	341 983 014,83	0,00	321 648 303,02	16 606 943,63	338 255 246,65

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 363,28	22 508,64	810 871,92
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	116 306,97	0,00	49 247,87	165 554,84	0,00	0,00	53 917,33	53 917,33
Иные расчеты, всего	430								
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	0,00	0,00	603 785,05	603 785,05	0,00	0,00	654 860,70	654 860,70
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	270 618 912,95	434 968,06	271 053 881,01	0,00	270 618 912,95	434 968,06	271 053 881,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	110 719 595,76	18 411 614,81	129 131 210,57	0,00	119 011 508,58	11 046 582,97	130 058 091,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	327 360,82	3 468 996,65	235 309,86	4 031 667,33	414 623,81	1 205 783,37	182 289,92	1 802 697,10
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	443 667,79	384 807 505,36	19 734 925,65	404 986 098,80	414 623,81	391 624 568,18	12 395 127,62	404 434 319,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-327 360,82	-69 045 106,66	6 369 383,51	-63 003 083,97	-414 623,81	-69 976 265,16	4 211 816,01	-66 179 072,96
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	116 306,97	315 762 398,70	26 104 309,16	341 983 014,83	0,00	321 648 303,02	16 606 943,63	338 255 246,65

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	139 995,06	386 397,79	526 392,85	0,00	139 995,06	386 397,79	526 392,85
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								
10	в том числе:	101								
10	здаток	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
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	9 687 912,69	59 685 391,27	4 622 065,20	73 995 369,16
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687 912,69	59 685 391,27	4 622 065,20	73 995 369,16
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 804 219,66	59 830 307,21	4 827 589,39	74 462 116,26
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 804 219,66	59 830 307,21	4 827 589,39	74 462 116,26
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 910 091,82	2 067 334,44	4 977 426,26	0,00	2 924 991,99	2 142 425,05	5 067 417,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	2 058 144,83	0,00	2 058 144,83	0,00	1 412 179,93	0,00	1 412 179,93
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	9 916 847,33	9 916 847,33	0,00	0,00	12 122 996,71	12 122 996,71
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	11 161,88	17 347 006,83	17 358 168,71	0,00	11 161,88	15 812 191,11	15 823 352,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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

Б.Э. Зимонина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008A0EC152786FA21A307BD984AD625CBC
Владелец: Зимонина Белла Эдуардовна
Действителен с 19.02.2025 по 15.05.2026

заместитель директора по экономике и финансам

С.И. Горюшкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DE288CE637F0C9D38062D0889A2D4AF3
Владелец: Горюшкина Светлана Ивановна
Действителен с 01.08.2024 по 25.10.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

заместитель директора по экономике и финансам

заместитель директора по
экономике и финансам
(должность)

С.И. Горюшкина
(расшифровка подписи)

buch_41@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DE288CE637F0C9D38062D0889A2D4AF3
Владелец: Горюшкина Светлана Ивановна
Действителен с 01.08.2024 по 25.10.2025

14 марта 2025 г.