

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

С.С.С.С.С.

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

МБОУ СОШ № 86 с. Шабляевка

Управление образования Сальского района

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.13
ИНН	35574217
по ОКТО	6153015421
по ОКТО	60660000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нерфинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	36 204 642,14	183 464,23	36 388 106,37	-	37 287 493,39	183 464,23	37 470 957,62
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	34 522 002,13	194 711,23	34 716 713,36	-	35 201 192,10	194 711,23	35 395 903,33
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	34 522 002,13	194 711,23	34 716 713,36	-	35 201 192,10	194 711,23	35 395 903,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 682 640,01	-11 247,00	1 671 393,01	-	2 086 301,29	-11 247,00	2 075 054,29
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	1 416 421,74	-	1 416 421,74	-	1 416 421,74	-	1 416 421,74
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	163 308,99	2 800,00	166 108,99	-	53 531,49	8 100,00	61 631,49
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	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	8 170 443,75	46 715 247,22	13 976,13	54 899 667,10	12 768 241,17	76 398 193,06	20 888,88	89 187 324,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 170 443,75	49 977 617,96	5 529,13	58 153 590,84	12 768 241,17	79 954 447,58	17 742,88	92 740 431,53

П А С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	
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	76 061,10	561 416,88	-	637 477,98	16 018,82	794 483,60	-	810 502,42
из них:									
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	353 038,60	-	353 038,60	-	737 992,38	-	737 992,38
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрикредитовые расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выгодам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 307 006,07	-	26 307 006,07	-	26 833 359,07	-	26 833 359,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 170 443,75	46 445 960,00	11 100,00	54 627 503,75	12 768 241,17	75 525 090,00	13 320,00	88 306 651,17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	377 248,57	-	377 248,57	-	6 894,00	-	6 894,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 246 504,85	74 044 670,12	11 100,00	82 302 274,97	12 784 259,99	103 897 819,05	13 320,00	116 695 399,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-76 061,10	-24 067 052,16	-5 529,13	-24 148 684,13	-16 018,82	-23 943 371,47	4 422,88	-23 954 967,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 170 443,75	49 977 617,96	5 529,13	58 153 590,84	12 768 241,17	79 954 447,58	17 742,88	92 740 431,63

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.
 ** 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 стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	249,00	-	249,00	-	258,00	-	258,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Наряды, 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:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поруительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 127 246,86	60 890,00	1 188 136,86	-	1 147 246,86	60 890,00	1 208 136,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	19 138,77	-	19 138,77	-	19 138,77	-	19 138,77
23	Периодические издания для пользования	230	-	730,00	-	730,00	-	730,00	-	730,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	33,30	-	33,30	-	113 838,37	-	113 838,37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	512 829,91	-	512 829,91	-	512 829,91	-	512 829,91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Д.Э. Жердекин

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) МБУ РЛО «Общественный центр социального обслуживания населения» г.Сальск, ул. Ленина, 53А (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Начальник _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Шешукова Н.Д. (расшифровка подписи) +7(863) 27-34-35 (телефон, e-mail) nld@sal-uk@yandex.ru (e-mail)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) А.В. Ребро (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 42050279359779253213008452138721925187139460000

Владелец Жордочкин Дмитрий Эдуардович

Действителен с 28.02.2025 по 28.02.2026