

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 года

Учреждение

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" образовательных учреждений муниципального образования "Холм-Жирковский район" Смоленской области

Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "средняя школа имени М.Горького" Холм-Жирковского района Смоленской области

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
полномочия учредителя

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
17.03.2025	по ОКПО
97437784	ИНН
6719004125	по ОКММО
66654151	по ОКПО
	Глава по БК
383	По ОКЕИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства(балансовая стоимость, 0101000000)<*>	010	-	21'438'006.84	16'028.00	21'454'034.84	-	21'868'581.33	16'028.00	21'884'609.33
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего<*>	020	-	16'806'918.49	16'028.00	16'822'946.49	-	17'869'627.23	16'028.00	17'885'655.23
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	16'806'918.49	16'028.00	16'822'946.49	-	17'869'627.23	16'028.00	17'885'655.23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4'631'088.35	-	4'631'088.35	-	3'998'954.10	-	3'998'954.10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)<*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение нематериальных активов <*>, всего<*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроезаведенные активы (<*>, 0103000000) (остаточная стоимость)	070	-	4'225'967.10	-	4'225'967.10	-	3'802'979.64	-	3'802'979.64
Материальные запасы (0105000000) всего	080	7'564.19	-	-	7'564.19	40'616.66	-	-	40'616.66
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)<*>-(остаточная стоимость),всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

ПАССИВ	код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0304000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	17'558.29	1'638.80	36'494.66	55'691.75	258'079.97	3'230.00	45'674.71	306'984.68
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416'000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	-	22'130'892.43	-	22'130'892.43	-	21'707'904.97	-	21'707'904.97
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	8'676'575.00	38'450'118.00	-	47'126'693.00	7'210'790.00	43'356'700.00	-	50'567'490.00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	137'000.00	1'460'000.00	-	1'597'000.00	170'000.00	1'823'000.00	-	1'993'000.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	8'631'133.29	62'042'649.23	36'494.66	70'910'277.18	7'638'869.97	66'890'834.97	45'674.71	74'575'379.65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-132'750.02	-147'345'519.12	-36'494.15	-14'903'763.29	-387'463.31	-157'322'201.23	-45'394.20	-16'165'058.74
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	8'698'383.27	47'308'130.11	0.51	56'006'513.89	7'251'406.66	51'158'633.74	280.51	58'410'320.91

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

<+> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансовых счетов	код строки	2	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	3									
01	010	Имущество полученное в пользование	-	-	-	-	-	-	-	-
02	020	Материальные ценности на хранении	-	139'457.00	-	139'457.00	-	-	-	-
03	030	Бланки строгой отчетности, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
04	040	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе								
05	050	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
06	060	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	-	-	-	-	-	-	-	-
07	070	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
08	080	Путевки неоплаченные	-	-	-	-	-	-	-	-
09	090	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	-	-	-	-	-	-	-	-
10	100	Обеспечение исполнения обязательств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе								
	101	задаток	-	-	-	-	-	-	-	-
	102	залог	-	-	-	-	-	-	-	-
	103	банковская гарантия	-	-	-	-	-	-	-	-
	104	поручительство	-	-	-	-	-	-	-	-
	105	иное обеспечение	-	-	-	-	-	-	-	-
12	120	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
13	130	Экспериментальные устройства	-	-	-	-	-	-	-	-
15	150	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного(муниципального) учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-
16	160	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	-	-	-	-	-	-	-	-
17	170	Поступления денежных средств, всего	-	-	-	-	7'436'168.46	14'097'279.90	298'304.15	21'831'752.51
		в том числе:								
	171	доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
	172	расходы	-	-	-	-	7'093'033.30	14'097'279.90	298'304.15	21'488'617.35
	173	источники финансирования дефицита	-	-	-	-	343'135.16	-	-	343'135.16
18	180	Выбытия денежных средств, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:								
	181	доходы	-	-	-	-	7'093'033.30	14'097'279.90	298'024.15	21'488'337.35
	182	расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
	183	источники финансирования дефицита	-	-	-	-	7'093'033.30	14'097'279.90	298'024.15	21'488'337.35

