

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №88 С КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ"

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА

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

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01.01.2025	Дата
8514	ОКВЭД
43689770	по ОКТО
2222025627	ИНН
01701000000	по ОКТО
02099830	по ОКПО
2224014275	ИНН
974	Глава по БК
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		0,00	34 200 252,24	2 418 392,41	36 618 644,65	0,00	36 613 304,61	2 492 043,89	39 105 348,50
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		0,00	22 675 268,89	2 281 132,60	24 956 401,49	0,00	24 537 420,53	2 373 612,08	26 911 032,61
из них:										
амортизация основных средств*	021		0,00	22 675 268,89	2 281 132,60	24 956 401,49	0,00	24 537 420,53	2 373 612,08	26 911 032,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		0,00	11 524 983,35	137 259,81	11 662 243,16	0,00	12 075 884,08	118 431,81	12 194 315,89
Непронизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		0,00	59 498 422,64	0,00	59 498 422,64	0,00	59 498 422,64	0,00	59 498 422,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		0,00	252 500,50	101 985,94	354 486,44	0,00	275 846,20	164 093,99	439 940,19

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			0,00	17 701,00	0,00	17 701,00	0,00	17 701,00	37 900,00	55 601,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160			0,00	154 029,05	0,00	154 029,05	0,00	422 025,53	0,00	422 025,53
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	71 447 636,54	239 245,75	71 686 882,29	0,00	72 289 879,45	320 425,80	72 610 305,25
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			263 488,76	633 539,34	920 350,92	1 817 379,02	585 336,10	4 418 359,54	967 900,04	5 971 595,68
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			263 488,76	633 539,34	920 350,92	1 817 379,02	585 336,10	4 418 359,54	967 900,04	5 971 595,68
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			1 962 417,40	145 918 826,00	179 510,50	148 060 753,90	0,00	183 774 175,53	153 312,00	183 927 487,53
из них:											
долгосрочная	251			0,00	97 141 734,00	0,00	97 141 734,00	0,00	122 516 117,02	0,00	122 516 117,02
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			59 120,53	822 576,22	91 412,92	973 109,67	0,00	13 943,00	0,00	13 943,00

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340			2 285 026,69	147 374 941,56	1 191 274,34	150 851 242,59	585 336,10	188 206 478,07	1 121 212,04	189 913 026,21
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350			2 285 026,69	218 822 578,10	1 430 520,09	222 538 124,88	585 336,10	260 496 357,52	1 441 637,84	262 523 331,45

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		0,00		131 844,86	0,00	131 844,86	0,00	351 994,54	0,00	351 994,54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		322 609,29		959 388,32	91 412,92	1 373 410,53	585 336,10	0,00	0,00	585 336,10
Иные расчеты, всего	430					22 818,54	22 818,54			21 873,86	21 873,86
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X		X	22 818,54	22 818,54	X	X	21 873,86	21 873,86
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		0,00		0,00	211 984,00	211 984,00	0,00	0,00	233 164,00	233 164,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		0,00		81 588 726,65	0,00	81 588 726,65	0,00	84 200 086,85	0,00	84 200 086,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 962 417,40		145 918 826,00	66 000,00	147 947 243,40	0,00	183 774 175,53	72 000,00	183 846 175,53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		0,00		1 833 168,00	264 885,25	2 098 053,25	0,00	2 070 422,92	251 555,08	2 321 978,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		2 285 026,69		230 431 953,83	657 100,71	233 374 081,23	585 336,10	270 396 679,84	578 592,94	271 560 608,88
Финансовый результат экономического субъекта	570		0,00		-11 609 375,73	773 419,38	-10 835 956,35	0,00	-9 900 322,32	863 044,90	-9 037 277,42
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700		2 285 026,69		218 822 578,10	1 430 520,09	222 538 124,88	585 336,10	260 496 357,52	1 441 637,84	262 523 331,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельными средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20,00	71,00	91,00
03	Банки стротой отчетности	030	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	164,00	0,00	164,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	22 818,54	22 818,54	0,00	0,00	22 818,54	22 818,54
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	22 818,54	22 818,54	0,00	0,00	22 818,54	22 818,54

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992 986,04	53 579 966,04	4 043 434,65	70 616 386,73
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992 986,04	53 579 966,04	4 021 560,79	70 594 512,87
17	доходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 873,86	21 873,86
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	12 671 138,70	49 795 145,84	3 995 885,53	66 462 170,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 671 138,70	49 795 145,84	3 973 066,99	66 439 351,53
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 818,54	22 818,54
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 410,62	807 714,42	3 059 125,04
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 881 545,72	728 637,98	2 610 183,70	0,00	13,00	0,00	13,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 175,69	0,00	110 175,69
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	4 731 574,66	0,00	4 731 574,66	0,00	6 213 951,37	46 111,00	6 260 062,37
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	26 550,26	26 550,26	0,00	11 050,00	14 181,40	25 231,40

ДИРЕКТОР

(подпись)

Курченко Татьяна Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кравцова Евгения Ивановна

(расшифровка подписи)

29 января 2025 г.

