

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 93 ИМЕНИ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ "КУЙБЫШЕВГИДРОСТРОЯ"

Обособленное подразделение

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8513
по ОКПО	20970781
ИНН	6321108328
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	273 055 405,34	14 152 801,25	287 208 206,59	0,00	274 342 204,58	15 512 298,41	289 854 502,99
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	78 252 693,90	13 232 863,09	91 485 556,99	0,00	82 120 653,05	14 721 505,78	96 842 158,83
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	78 252 693,90	13 232 863,09	91 485 556,99	0,00	82 120 653,05	14 721 505,78	96 842 158,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	194 802 711,44	919 938,16	195 722 649,60	0,00	192 221 551,53	790 792,63	193 012 344,16
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	67 944 610,91	0,00	67 944 610,91	0,00	67 950 858,04	0,00	67 950 858,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 038 205,58	777 084,07	1 815 289,65	0,00	1 297 937,18	1 043 181,96	2 341 119,14
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	62 906,36	4 720,00	67 626,36	0,00	59 855,36	0,00	59 855,36
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	0,00	4 564 881,80	4 564 881,80	0,00	0,00	2 371 700,22	2 371 700,22
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	263 848 434,29	6 266 624,03	270 115 058,32	0,00	261 530 202,11	4 205 674,81	265 735 876,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1 843 675,12	1 843 675,12	0,00	169 065,96	1 648 987,61	1 818 053,57
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	1 843 675,12	1 843 675,12	0,00	169 065,96	1 648 987,61	1 818 053,57
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	18 071 363,00	1 628 452,60	19 699 815,60	0,00	18 071 363,00	1 369 068,27	19 440 431,27
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	384 375,45	0,00	384 375,45	0,00	532 884,07	0,00	532 884,07
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) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговому 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	0,00	18 455 738,45	3 472 127,72	21 927 866,17	0,00	18 773 313,03	3 018 055,88	21 791 368,91
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	282 304 172,74	9 738 751,75	292 042 924,49	0,00	280 303 515,14	7 223 730,69	287 527 245,83

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								
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	42 297,68	42 297,68	0,00	0,00	53 499,25	53 499,25
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								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	324 006 386,14	5 445 474,07	329 451 860,21	0,00	323 699 546,97	5 326 034,23	329 025 581,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	18 071 363,00	5 106 073,41	23 177 436,41	0,00	18 071 363,00	3 075 265,28	21 146 628,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 103 376,63	5 697 244,70	435 201,83	7 235 823,16	1 664 256,92	8 284 899,06	522 670,59	10 471 826,57
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 103 376,63	347 774 993,84	11 029 046,99	359 907 417,46	1 664 256,92	350 055 809,03	8 977 469,35	360 697 535,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 103 376,63	-65 470 821,10	-1 290 295,24	-67 864 492,97	-1 664 256,92	-69 752 293,89	-1 753 738,66	-73 170 289,47
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	282 304 172,74	9 738 751,75	292 042 924,49	0,00	280 303 515,14	7 223 730,69	287 527 245,83

* 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	68 164,57	332 123,90	400 288,47	0,00	68 164,57	332 123,90	400 288,47
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	19 174,10	277 922,95	297 097,05	0,00	19 174,10	277 921,95	297 096,05
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	457,00	0,00	457,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	159 295,38	159 295,38	0,00	0,00	159 295,38	159 295,38
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	0,00	0,00	67 128,00	67 128,00	0,00	0,00	85 120,00	85 120,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	задаток	101								
10	залог	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	13 023 680,53	88 969 511,35	5 976 797,90	107 969 989,78
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 680,53	88 969 511,35	5 976 797,90	107 969 989,78
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 680,53	88 800 445,39	6 171 485,41	107 995 611,33
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 680,53	88 800 445,39	6 171 485,41	107 995 611,33
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	429 516,71	429 516,71	0,00	0,00	429 516,71	429 516,71
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 068 247,81	2 127 398,17	6 195 645,98	0,00	3 812 153,29	2 301 814,43	6 113 967,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	2 023 537,07	0,00	2 023 537,07	0,00	1 519 481,47	0,00	1 519 481,47
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	63,00	28,00	91,00	0,00	63,00	28,00	91,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	4 270 401,58	0,00	4 270 401,58	0,00	4 270 401,58	0,00	4 270 401,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 038 254,82	3 052 842,15	4 091 096,97	0,00	1 038 254,82	3 052 842,15	4 091 096,97
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

А.Г. Родионов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5F05A1866EE5EABE3A4AA0088371FD64
Владелец: Родионов Александр Геннадиевич
Действителен с 07.05.2024 по 31.07.2025

Заместитель директора по экономике и финансам

Н.В. Чечетова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00EC35E9C5B9377135ED6ECD2F4D611423
Владелец: Чечетова Наталия Валерьевна
Действителен с 25.10.2024 по 18.01.2026

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)