

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

									КОДЫ
							Форма по ОКУД		0503730
							Дата		01.01.2025
							ОКВЭД		8514
							по ОКПО		49686983
							ИНН		2288002028
							по ОКТМО		01558000000
							по ОКПО		02099801
							ИНН		2288001088
							Глава по БК		074
							по ОКЕИ		383

на

01 января 2025 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сентелекская средняя общеобразовательная школа имени героя Советского Союза Д.Т.Пастухова"

Обособленное подразделение

Учредитель

Комитет по образованию администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	29 585 408,75	28 498,00	29 613 906,75	0,00	31 137 423,90	28 498,00	31 165 921,90
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	23 354 209,45	28 498,00	23 382 707,45	0,00	24 636 742,35	28 498,00	24 665 240,35
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	23 354 209,45	28 498,00	23 382 707,45	0,00	24 636 742,35	28 498,00	24 665 240,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 231 199,30	0,00	6 231 199,30	0,00	6 500 681,55	0,00	6 500 681,55
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	1 519 592,03	0,00	1 519 592,03	0,00	1 519 592,03	0,00	1 519 592,03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	78 580,52	445 328,40	40 239,51	564 148,43	198 454,99	289 546,24	54 450,46	542 451,69
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	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
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	15 507,62	0,00	15 507,62	0,00	8 899,71	0,00	8 899,71
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	78 580,52	8 214 327,35	40 239,51	8 333 147,38	198 454,99	8 321 419,53	54 450,46	8 574 324,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	4 592 939,16	112 912,35	4 705 851,51	0,00	7 658 741,69	166 436,22	7 825 177,91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	4 592 939,16	112 912,35	4 705 851,51	0,00	7 658 741,69	166 436,22	7 825 177,91
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	0,00	126 489,01	126 489,01	0,00	0,00	121 048,55	121 048,55
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	18 975,00	390 190,34	0,00	409 165,34	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) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	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	18 975,00	4 983 129,50	239 401,36	5 241 505,86	0,00	7 658 741,69	287 484,77	7 946 226,46
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	97 555,52	13 197 456,85	279 640,87	13 574 653,24	198 454,99	15 980 161,22	341 935,23	16 520 551,44

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	6 927,79	31 163,88	38 091,67	0,00	36,12	20 469,90	20 506,02
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	18 975,00	390 190,34	0,00	409 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	34 992,27	34 992,27	0,00	0,00	57 724,81	57 724,81
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	17 662 093,96	0,00	17 662 093,96	0,00	17 662 093,96	0,00	17 662 093,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 431 098,26	0,00	1 431 098,26	0,00	1 408 080,73	0,00	1 408 080,73
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 975,00	19 490 310,35	66 156,15	19 575 441,50	0,00	19 070 210,81	78 194,71	19 148 405,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	78 580,52	-6 292 853,50	213 484,72	-6 000 788,26	198 454,99	-3 090 049,59	263 740,52	-2 627 854,08
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	97 555,52	13 197 456,85	279 640,87	13 574 653,24	198 454,99	15 980 161,22	341 935,23	16 520 551,44

* 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 забалансового 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	295 820,52	0,00	295 820,52	0,00	295 820,52	0,00	295 820,52
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: задаток	101								
10	зalog	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	3 204 981,48	25 196 350,00	816 612,99	29 217 944,47
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 981,48	25 196 350,00	816 612,99	29 217 944,47
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 981,48	22 130 547,47	763 089,12	26 098 618,07
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 981,48	22 130 547,47	763 089,12	26 098 618,07
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 870 802,67	0,00	1 870 802,67	0,00	1 870 802,67	0,00	1 870 802,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
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

(подпись)

Н.И. Уфимцева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ; 1022202954597; 2288001088; 228801001;
658170, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ЧАРЫШСКИЙ муниципальный округ, С ЧАРЫШСКОЕ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 29
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА ПО
ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОКРУГА
(должность)

(подпись)

А.Н. Митин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ю.Н. Поломошнова
(расшифровка подписи)

finkom58@yandex.ru
(телефон, e-mail)

05 февраля 2025 г.