

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение Новосельская средняя общеобразовательная школа

Обособленное подразделение

Учредитель Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Е

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8514
по ОКПО	21715619
ИНН	7613003388
по ОКТМО	78603000000
по ОКПО	81916117
ИНН	7613004409
Глава по БК	718
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	32 931 520,73	0,00	32 931 520,73	0,00	33 038 158,58	0,00	33 038 158,58
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	31 545 987,48	0,00	31 545 987,48	0,00	32 127 665,37	0,00	32 127 665,37
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	31 545 987,48	0,00	31 545 987,48	0,00	32 127 665,37	0,00	32 127 665,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 385 533,25	0,00	1 385 533,25	0,00	910 493,21	0,00	910 493,21
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	2 150 713,80	0,00	2 150 713,80	0,00	2 150 713,80	0,00	2 150 713,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 000,00	147 402,39	0,00	158 402,39	0,00	119 933,22	0,00	119 933,22
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	11 705,00	0,00	11 705,00	0,00	11 705,00	0,00	11 705,00
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	4 287,23	0,00	4 287,23	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 000,00	3 699 641,67	0,00	3 710 641,67	0,00	3 192 845,23	0,00	3 192 845,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	309 922,26	9 451,97	319 374,23	0,00	1 327 933,52	13 326,97	1 341 260,49
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	309 922,26	9 451,97	319 374,23	0,00	1 327 933,52	13 326,97	1 341 260,49
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	5 838 404,00	39 356 411,00	275,00	45 195 090,00	8 455 614,00	54 209 511,44	275,00	62 665 400,44
из них: долгосрочная	251	5 838 404,00	39 356 411,00		45 194 815,00	5 634 972,00	37 800 245,44		43 435 217,44
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	4 083,70	0,00	4 083,70	0,00	23 937,89	0,00	23 937,89
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	5 838 404,00	39 670 416,96	9 726,97	45 518 547,93	8 455 614,00	55 561 382,85	13 601,97	64 030 598,82
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 849 404,00	43 370 058,63	9 726,97	49 229 189,60	8 455 614,00	58 754 228,08	13 601,97	67 223 444,05

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	430 349,50	0,00	430 349,50	0,00	806 829,02	0,00	806 829,02
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	303 143,32	0,00	303 143,32	0,00	525 603,33	0,00	525 603,33
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	9 689,45	9 689,45	0,00	0,00	13 514,45	13 514,45
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	35 082 234,53	0,00	35 082 234,53	0,00	35 188 872,38	0,00	35 188 872,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 838 404,00	39 356 411,00	0,00	45 194 815,00	8 455 614,00	54 209 511,44	0,00	62 665 125,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5 838 404,00	75 172 138,35	9 689,45	81 020 231,80	8 455 614,00	90 730 816,17	13 514,45	99 199 944,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 000,00	-31 802 079,72	37,52	-31 791 042,20	0,00	-31 976 588,09	87,52	-31 976 500,57
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	5 849 404,00	43 370 058,63	9 726,97	49 229 189,60	8 455 614,00	58 754 228,08	13 601,97	67 223 444,05

* 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								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	12,00	0,00	12,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	853,18	149,09	1 596,84	2 599,11	853,18	149,09	1 596,84	2 599,11
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	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	задаток	102								
10	залог	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
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	2 547 075,23	17 249 114,88	43 885,00	19 840 075,11
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 075,23	17 249 114,88	43 885,00	19 840 075,11
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 075,23	16 231 103,62	40 010,00	18 818 188,85
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 075,23	16 231 103,62	40 010,00	18 818 188,85
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	40 147,32	0,00	40 147,32	0,00	40 147,32	0,00	40 147,32
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 278 494,25	301 040,00	2 579 534,25	0,00	2 358 434,68	301 040,00	2 659 474,68
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



А.А. Селиванова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района", 1107611000518; 7613004825; 761301001; 152360; ЯО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д.5
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор

и.о. директора
(должность)

(подпись)

С.Н.Заварина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.Н.Заварина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 января 2025 г.