

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №8 г. Ишима»

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
27.03.2025	ОКВЭД
36268675	Дата
7205009952	по ОКТО
71705000	ИНН
36268675	по ОКТО
7205021886	ИНН
296	Глава по БК
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Действительность с Целевыми средствами	Действительность по государственному задаанию	принносящая доход Действительность	Итого	Действительность с Целевыми средствами	Действительность по государственному задаанию	принносящая доход Действительность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	99 647 803,32	233 913,94	99 881 717,26	-	110 903 703,91	278 038,94	111 181 742,85		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	55 995 055,58	233 913,94	56 228 969,52	-	70 591 707,73	278 038,94	70 869 746,67		
из них: амортизация основных средств*	021	-	55 995 055,58	233 913,94	56 228 969,52	-	70 591 707,73	278 038,94	70 869 746,67		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	43 652 747,74	0,00	43 652 747,74	-	40 311 996,18	0,00	40 311 996,18		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 902 638,63	-	12 902 638,63	-	12 902 638,63	-	12 902 638,63		
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	729 127,45	1 066 211,13	73 360,08	1 868 698,66	726 807,57	2 026 977,22	73 381,79	2 827 166,58		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190	729 127,45	57 621 597,50	73 360,08	58 424 085,03	726 807,57	55 241 612,03	73 381,79	56 041 801,39		
II. Финансовые активы											
Денежные средства Учреждения (020100000), всего	200	682 253,64	-	-	682 253,64	1 389 403,09	-	-	1 389 403,09		

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	682 253,64	-	682 253,64	1 389 403,09	-	1 389 403,09
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	55 091 087,11	224 747 035,00	279 838 122,11	39 792 904,00	261 490 807,00	301 283 711,00
из них: Долгосрочная	251	36 693 524,74	150 082 177,00	186 775 701,74	26 441 136,00	174 672 613,95	201 113 749,95
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	292 761,28	292 761,28
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	55 773 340,75	224 747 035,00	280 520 375,75	41 182 307,09	261 783 568,28	302 965 875,37
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	56 502 468,20	282 368 632,50	338 944 460,78	41 909 114,66	317 025 180,31	359 007 676,76
III. Обязательства							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	27 090,04	205 442,04	232 532,08	25 322,08	23 717,98	49 040,06

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 по платежам в бюджеты	420	682 253,64	-	-	682 253,64	1 389 403,09	-	-	1 389 403,09		
Расчеты с кредителем (021006000)	480	-	99 506 601,06	-	99 506 601,06	-	107 631 718,45	-	107 631 718,45		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	55 091 087,11	224 747 035,00	-	279 838 122,11	39 792 904,00	261 490 807,00	-	301 283 711,00		
Резервы предстоящих расходов	520	-	3 404 872,62	-	3 404 872,62	-	4 306 090,13	-	4 306 090,13		
Итого по разделу III	550	55 800 430,79	327 863 950,72	-	383 664 381,51	41 207 629,17	373 452 333,56	-	414 659 962,73		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического	570	702 037,41	- 45 495 318,22	73 360,08	- 44 719 920,73	701 485,49	- 56 427 153,25	73 381,79	- 55 652 285,97		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	56 502 468,20	282 368 632,50	73 360,08	338 944 460,78	41 909 114,66	317 025 180,31	73 381,79	359 007 676,76		

* 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	322 147,00	-	322 147,00	-	361 205,76	-	361 205,76
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10 341 390,07	-	10 341 390,07	-	10 341 390,07	-	10 341 390,07
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	21 631 708,78	85 336 795,75	697 730,76	107 666 235,29
17	расходы	172	-	-	-	-	21 631 708,78	85 336 795,75	697 730,76	107 666 235,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 262 418,96	85 388 017,94	716 997,47	106 367 434,37
18	расходы	182	-	-	-	-	20 262 418,96	85 388 017,94	716 997,47	106 367 434,37
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 315 656,11	107 983,65	6 423 639,76	-	6 354 714,87	107 983,65	6 462 698,52
22	Материальные ценности, полученные по	220	-	2 331 989,79	-	2 331 989,79	-	2 331 989,79	-	2 331 989,79
23	Периодические издания для пользования	230	-	9,00	-	9,00	-	87,00	-	87,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	82 300,00	-	82 300,00	-	82 300,00	-	82 300,00

Руководитель

(подпись)

Тимофеева Наталья Леонидовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ложкина Наталья Юрьевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.

Исполняющий обязанности директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 88 10 37 F7 08 B8 CD B0 08 08 14 A3 72 61 64 A7 BC 86 A7 C1
Владелец: Тимофеева Наталья Леонидовна
Действителен с 23.12.2024 до 18.03.2026

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: FE 3A 8C E2 5B 42 8A 13 18 FA 58 C1 04 94 F1 08 4F C3 2A 34
Владелец: Ложкина Наталья Юрьевна
Действителен с 13.03.2024 до 06.06.2025