

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Особоженное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБОУ СОШ № 11 им. А.М. Пыжьяна
г.о. Новочеркасск

Управление образования Администрации города Новочеркасска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
по ОКВЭД	01.01.2025
по ИНН	33351269
по ОКНТО	6150927910
по ОКНТО	60727000
по ОКНТО	33351269
по ОКНТО	6150925052
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	итого	
			3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-		125 069 241,77	209 019,86	125 278 261,63	-	151 072 164,36	229 019,86	151 301 184,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-		113 578 411,66	209 019,86	113 787 431,52	-	126 388 719,51	229 019,86	126 617 739,37
из них:										
амортизация основных средств*	021	-		113 578 411,66	209 019,86	113 787 431,52	-	126 388 719,51	229 019,86	126 617 739,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-		11 490 830,11	-	11 490 830,11	-	24 683 444,85	-	24 683 444,85
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	-		-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-		39 330 119,57	-	39 330 119,57	-	39 330 119,57	-	39 330 119,57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-		288 909,57	108 194,20	397 103,77	-	1 996 633,72	84 440,00	2 081 073,72
из них:										
внеоборотные	081	-		-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосредстве	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	35 675 442,67	212 710 379,92	18 818,54	248 404 641,13	36 647 450,00	240 214 066,49	263 429,45	277 124 945,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	35 675 442,67	263 878 359,03	129 009,64	299 682 811,34	36 647 450,00	306 245 400,42	348 538,11	343 241 386,53

П А С С И В									
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
из них:	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Долгосрочные	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	10 580,99	142 869,59	-	153 450,58	6 750,00	-	-	6 750,00
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	420	-	45 325,36	-	45 325,36	-	28 375,90	-	28 375,90
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	432	X	X	-	-	X	X	-	-
Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрихозяйственные расчеты (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030409000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480	-	128 225 584,06	-	128 225 584,06	-	148 124 592,92	-	148 124 592,92
из них:	510	35 664 861,68	212 519 633,31	-	248 184 494,99	36 640 700,00	240 185 690,59	-	276 826 390,59
Долгосрочная	520	-	1 114 052,65	-	1 114 052,65	89 970,00	1 559 490,00	-	1 649 480,00
Расчеты с учредителем (021006000)	550	35 675 442,67	342 047 464,97	-	377 722 907,64	36 737 420,00	389 898 149,41	1 999,60	426 637 569,01
Доходы будущих периодов (040140000)	570	-	-78 169 105,94	129 009,64	-78 040 096,30	-89 970,00	-83 652 748,99	346 536,51	-83 366 182,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	700	-	263 878 359,03	129 009,64	299 662 811,34	36 647 450,00	306 245 400,42	346 536,11	343 241 366,53
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

* 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 обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код отра- жи- вания	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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 строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код отро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экспериментальные устройства	3	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Получения денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	12 489 436,86	74 215 419,47	1 571 284,92	88 276 141,25
	расходы	172	-	-	-	-	12 489 436,86	74 215 419,47	1 571 284,92	88 276 141,25
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 489 436,86	74 215 419,47	1 409 326,39	88 114 182,72
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	12 489 436,86	74 215 419,47	1 409 326,39	88 114 182,72
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	32 487 493,18	29 691,67	32 517 184,85	-	34 216 309,50	48 491,67	34 264 801,17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	4 680,00	-	4 680,00	-	4 680,00	-	4 680,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые 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	-	-	-	-	-	-	-	-

