

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

на 01 января 2025 г.
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"**

Департамент по образованию администрации города Тобольска

КОДЫ
0503730
Форма по ОКУД
ОКВЭД
Дата
08.04.2025
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
ИНН
Глава по БК
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	-	230 428 234,29	5 190 346,02	235 618 580,31	-	239 667 982,70	5 273 272,58	244 941 255,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	161 744 571,32	4 677 286,36	166 421 857,68	-	175 051 874,00	4 896 148,05	179 948 022,05
из них: амортизация основных средств*	021	-	161 744 571,32	4 677 286,36	166 421 857,68	-	175 051 874,00	4 896 148,05	179 948 022,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	68 683 662,97	513 059,66	69 196 722,63	-	64 616 108,70	377 124,53	64 993 233,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	10 256,90	10 256,90	-	-	10 256,90	10 256,90
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	10 256,90	10 256,90	-	-	10 256,90	10 256,90
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	41 041 289,39	-	41 041 289,39	-	41 041 289,39	-	41 041 289,39
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	17 130,00	3 902 784,60	387 808,73	4 307 723,33	17 130,00	4 392 314,21	376 067,78	4 785 511,99

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) **	100	-	568 420,97	-	568 420,97	-	568 420,97	-	568 420,97
(остаточная стоимость), всего									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	44 555,01	-	44 555,01	-	712 923,05	-	712 923,05
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	17 130,00	114 240 712,94	911 125,29	115 168 968,23	17 130,00	111 331 056,32	763 449,21	112 111 635,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	428 270,59	15 837 990,03	698 213,28	16 964 473,90	620 747,24	11 573 354,86	703 460,77	12 897 562,87
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	428 270,59	15 837 990,03	698 213,28	16 964 473,90	620 747,24	11 573 354,86	703 460,77	12 897 562,87
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	321 193 875,35	-	321 193 875,35	-	340 195 000,00	-	340 195 000,00
из них: долгосрочная	251	-	320 563 000,00	-	320 563 000,00	-	340 195 000,00	-	340 195 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	378 291,66	-	378 291,66	-	649 183,30	-	649 183,30
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	428 270,59	337 410 157,04	698 213,28	338 536 640,91	620 747,24	352 417 538,16	703 460,77	353 741 746,17
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	445 400,59	451 650 869,98	1 609 338,57	453 705 609,14	637 877,24	463 748 594,48	1 466 909,98	465 853 381,70
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	11 467,16	-	11 467,16	-	-	42 987,86	42 987,86

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 (030300000)	420	428 270,59	-	-	428 270,59	620 747,24	-	-	620 747,24
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2,00	2,00	-	-	11 838,00	11 838,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	271 469 523,68	-	271 469 523,68	-	280 709 272,09	-	280 709 272,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	320 563 000,00	-	320 563 000,00	-	340 195 000,00	-	340 195 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	15 377 234,55	-	15 377 234,55	-	18 256 505,89	-	18 256 505,89
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	428 270,59	607 421 225,39	2,00	607 849 497,98	620 747,24	639 160 777,98	54 825,86	639 836 351,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	17 130,00	- 155 770 355,41	1 609 336,57	- 154 143 888,84	17 130,00	- 175 412 183,50	1 412 084,12	- 173 982 969,38
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	445 400,59	451 650 869,98	1 609 338,57	453 705 609,14	637 877,24	463 748 594,48	1 466 909,98	465 853 381,70

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 396,00	4,00	2 400,00	-	155,00	24,00	179,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	343,00	-	343,00	-	262,00	-	262,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	10 023,00	-	10 023,00	-	11 959,00	-	11 959,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	47 136 270,36	186 816 487,33	2 758 059,37	236 710 817,06
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	47 136 270,36	186 185 113,43	2 744 148,17	236 065 531,96
17	расходы	172	-	-	-	-	-	631 373,90	-	631 373,90
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	13 911,20	13 911,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	46 943 793,71	191 081 122,50	2 752 811,88	240 777 728,09
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	172 763,70	-	-	172 763,70
18	расходы	182	-	-	-	-	46 771 030,01	191 081 122,50	2 738 900,68	240 591 053,19
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	13 911,20	13 911,20
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	18 033 737,32	1 628 419,74	19 662 157,06	-	20 437 763,24	1 587 420,74	22 025 183,98
23	Периодические издания для пользования	230	-	1 489 872,76	-	1 489 872,76	-	967 283,59	3 000,00	970 283,59
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	4 439 759,44	-	4 439 759,44	-	744 871,71	-	744 871,71
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	14 560,00	-	14 560,00	-	27 360,00	-	27 360,00

_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия			
_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
Исполнитель	Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
		_____ (расшифровка подписи)	_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.

Директор

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

DA 85 59 F6 C9 F7 C4 77 F0 00 A0 57 25 4D D3 17 AD E3 82 8E

Ключко Ольга Михайловна

Действителен с 24.06.2024 до 17.09.2025

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

E8 DB 47 30 23 CA BE E5 C0 2D 68 03 1F F9 96 3E 59 B1 03 51

Ахтямова Фильсина Салиховна

Действителен с 11.01.2024 до 05.04.2025