

ОТЧЕТНОСТЬ ПОСТУПИЛА 03.01.2025
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ОТЧЕТНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

Р. Ф. Бахтияева

Р. Ф. Бахтияева

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8"

Обособленное подразделение

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.2025

ОКВЭД

8514

по ОКПО

27385028

ИНН

8603019863

по ОКТМО

71875000000

по ОКПО

35337457

ИНН

8603219848

Глава по БК

042

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	104 564 806,63	1 326 544,99	105 891 351,62	0,00	105 685 036,26	1 392 583,35	107 077 619,61
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	69 214 232,16	1 145 697,69	70 359 929,85	0,00	72 349 968,52	1 226 702,69	73 576 671,21
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	69 214 232,16	1 145 697,69	70 359 929,85	0,00	72 349 968,52	1 226 702,69	73 576 671,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	35 350 574,47	180 847,30	35 531 421,77	0,00	33 335 067,74	165 880,66	33 500 948,40
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	70 203 419,52	0,00	70 203 419,52	0,00	70 203 419,52	0,00	70 203 419,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	460 415,21	2 617,24	463 032,45	0,00	861 381,95	4 825,00	866 206,95
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	28 101,00	284 716,00	312 817,00	0,00	212 001,00	104 580,00	316 581,00
из них: долгосрочные	101		28 101,00	284 716,00	312 817,00		212 001,00	104 580,00	316 581,00
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	38 835,04	3 454,73	42 289,77	0,00	97 607,86	3 444,29	101 052,15
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	0,00	106 081 345,24	471 635,27	106 552 980,51	0,00	104 709 478,07	278 729,95	104 988 208,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	983 867,51	493 990,78	1 477 858,29	0,00	1 843 089,31	271 602,79	2 114 692,10
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	983 867,51	493 990,78	1 477 858,29	0,00	1 843 089,31	271 602,79	2 114 692,10
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	29 402 950,00	548 534 712,00	540 040,92	578 477 702,92	10 198 000,00	577 892 030,00	408 282,00	588 498 312,00
из них: долгосрочная	251	19 212 900,00	372 726 658,00		391 939 558,00	6 532 000,00	383 887 440,00		390 419 440,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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	29 402 950,00	549 518 579,51	1 034 031,70	579 955 561,21	10 198 000,00	579 735 119,31	679 884,79	590 613 004,10
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	29 402 950,00	655 599 924,75	1 505 666,97	686 508 541,72	10 198 000,00	684 444 597,38	958 614,74	695 601 212,12

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	238 316,88	2 600,00	240 916,88	0,00	132 188,71	2 600,00	134 788,71
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			374 050,04	374 050,04			198 023,14	198 023,14
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	374 050,04	374 050,04	X	X	198 023,14	198 023,14
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	67 283,00	67 283,00	0,00	0,00	19 497,00	19 497,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	139 119 018,60	0,00	139 119 018,60	0,00	139 119 018,60	0,00	139 119 018,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	29 402 950,00	548 534 712,00	541 879,92	578 479 541,92	10 198 000,00	577 892 030,00	411 506,00	588 501 536,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 698 488,09	10 988 675,51	33 330,17	12 720 493,77	961 000,00	14 367 124,10	3 236,39	15 331 360,49
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	31 101 438,09	698 880 722,99	1 019 143,13	731 001 304,21	11 159 000,00	731 510 361,41	634 862,53	743 304 223,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 698 488,09	-43 280 798,24	486 523,84	-44 492 762,49	-961 000,00	-47 065 764,03	323 752,21	-47 703 011,82
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	29 402 950,00	655 599 924,75	1 505 666,97	686 508 541,72	10 198 000,00	684 444 597,38	958 614,74	695 601 212,12

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входит.

** 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	9,00	99 072,00	99 081,00	0,00	1 336,00	99 072,00	100 408,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	31 934,00	31 934,00	0,00	0,00	31 934,00	31 934,00
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	6,00	0,00	6,00	0,00	44,00	0,00	44,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 697,43	0,00	3 237 697,43
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103						3 237 697,43		3 237 697,43
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ового 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	15 931 452,48	178 359 256,93	734 691,25	195 025 400,66
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	15 931 452,48	178 359 256,93	728 169,83	195 018 879,24
17	доходы	172								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521,42	6 521,42
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	15 931 452,48	177 500 035,13	957 079,24	194 388 566,85
18	в том числе:	181								
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	15 931 452,48	177 500 035,13	774 530,92	194 206 018,53
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 548,32	182 548,32
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	60 897,70	60 897,70	0,00	0,00	60 897,70	60 897,70
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	7 096 671,88	370 292,80	7 466 964,68	0,00	7 068 410,32	483 027,80	7 551 438,12
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	0,00	6 631 216,77	291 480,00	6 922 696,77	0,00	4 878 245,58	291 480,00	5 169 725,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	8 253 143,80	88 814,00	8 341 957,80	0,00	8 291 663,01	87 524,00	8 379 187,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 007,00	22 600,00	24 607,00	0,00	20 943,00	0,00	20 943,00

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								

Исполняющий обязанности директора


 (подпись)

 Л.А. Валиева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 А.Р. Мусаямова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

 А.Р. Мусаямова
 (расшифровка подписи)

 8-34666-15668 school8-nv@bk.ru
 (телефон, e-mail)

23 января 2025 г.