

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА Д.И. ГЕРАСИМЕНКО "ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОКТЯБРЬСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8514
по ОКПО	48097865
ИНН	6325004961
по ОКТМО	36000000000
по ОКПО	59336356
ИНН	6325031877
Глава по БК	710
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	19 509 910,57	308 565,00	19 818 475,57	0,00	20 669 952,39	308 565,00	20 978 517,39
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	15 681 847,51	308 565,00	15 990 412,51	0,00	17 961 065,25	308 565,00	18 269 630,25
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	15 681 847,51	308 565,00	15 990 412,51	0,00	17 961 065,25	308 565,00	18 269 630,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 828 063,06	0,00	3 828 063,06	0,00	2 708 887,14	0,00	2 708 887,14
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	756 953,63	295 993,67	439 666,65	1 492 613,95	947 464,25	228 015,95	364 832,37	1 540 312,57
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	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	70 400,00
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	12 044,75	3 102,49	15 147,24	0,00	16 737,72	0,00	16 737,72
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	756 953,63	4 206 501,48	442 769,14	5 406 224,25	947 464,25	3 024 040,81	364 832,37	4 336 337,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	158 555,24	158 555,24	0,00	0,00	4 906,00	4 906,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	158 555,24	158 555,24	0,00	0,00	4 906,00	4 906,00
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	15 779 148,96	110 784 857,00	68 721,96	126 632 727,92	17 563 057,86	124 958 586,00	44 094,41	142 565 738,27
из них: долгосрочная	251	6 907 107,00	55 152 003,00		62 059 110,00				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	78,36	0,00	78,36
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	15 779 148,96	110 784 857,00	237 227,20	126 801 233,16	17 563 057,86	124 958 664,36	49 000,41	142 570 722,63
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	16 536 102,59	114 991 358,48	679 996,34	132 207 457,41	18 510 522,11	127 982 705,17	413 832,78	146 907 060,06

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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	148 668,32	148 768,32
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			2 127,26	2 127,26			0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 127,26	2 127,26	X	X	0,00	0,00
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	207 923,83	207 923,83	0,00	0,00	239 996,68	239 996,68
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	10 128 969,28	0,00	10 128 969,28	0,00	11 324 458,28	0,00	11 324 458,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 779 148,96	110 784 857,00	0,00	126 564 005,96	17 563 057,86	124 958 586,00	0,00	142 521 643,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	46 627,35	232 954,11	0,00	279 581,46	54 548,81	267 641,63	0,00	322 190,44
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 825 776,31	121 146 780,39	210 351,09	137 182 907,79	17 617 606,67	136 550 785,91	388 665,00	154 557 057,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	710 326,28	-6 155 421,91	469 645,25	-4 975 450,38	892 915,44	-8 568 080,74	25 167,78	-7 649 997,52
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	16 536 102,59	114 991 358,48	679 996,34	132 207 457,41	18 510 522,11	127 982 705,17	413 832,78	146 907 060,06

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	34 085 398,29	0,00	34 085 398,29	0,00	34 085 398,29	0,00	34 085 398,29
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	1,00	52,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	6 885,00	0,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
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	20 597 957,30	62 426 517,11	2 871 765,14	85 896 239,55
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	20 597 957,30	62 426 517,11	2 869 654,27	85 894 128,68
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,87	2 110,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	20 597 957,30	62 426 517,11	3 025 414,38	86 049 888,79
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	20 597 957,30	62 426 517,11	3 021 176,25	86 045 650,66
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238,13	4 238,13
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	692 047,83	234 275,20	926 323,03	0,00	657 418,03	233 921,20	891 339,23
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	711 321,78	0,00	711 321,78	0,00	188 656,26	0,00	188 656,26
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

(подпись)

Л.Г. Белешина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.М. Матросова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Начальник планово-
экономического отдела
(должность)

(подпись)

Н.М. Матросова
(расшифровка подписи)88464622584 okt_school9@mail.ru
(телефон, e-mail)

03 марта 2025 г.