

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение МАОУ СОШ № 21 "Байкальская перспектива"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	0326000599
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	7 466 426,31	2 764 876,70	10 231 303,01	-	9 075 831,21	3 151 059,70	12 226 890,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 857 086,27	2 410 776,42	9 267 862,69	-	8 334 547,80	2 637 892,70	10 972 440,50
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	6 857 086,27	2 410 776,42	9 267 862,69	-	8 334 547,80	2 637 892,70	10 972 440,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	609 340,04	354 100,28	963 440,32	-	741 283,41	513 167,00	1 254 450,41
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)	070	-	5 089 280,85	-	5 089 280,85	-	5 089 280,85	-	5 089 280,85
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	208 655,57	374 186,00	582 841,57	-	84 486,66	384 425,57	468 912,23
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (40150000)	160	-	283,36	300,00	583,36	-	654,19	-	654,19
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	-	5 907 559,82	728 586,28	6 636 146,10	-	5 915 705,11	897 592,57	6 813 297,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	105 890,23	50 775,53	533 045,77	689 711,53	19 666,16	127 122,30	662 341,25	809 129,71
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	105 890,23	50 775,53	533 045,77	689 711,53	19 666,16	127 122,30	662 341,25	809 129,71
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	-	22 466 104,00	-	22 466 104,00	-	28 738 648,07	-	28 738 648,07
из них:									
долгосрочная	251	-	22 466 104,00	-	22 466 104,00	-	28 738 648,07	-	28 738 648,07
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	22 249,71	444 820,57	-	467 070,28	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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	128 139,94	22 961 700,10	533 045,77	23 622 885,81	19 666,16	28 865 770,37	662 341,25	29 547 777,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	128 139,94	28 869 259,92	1 261 632,05	30 259 031,91	19 666,16	34 781 475,48	1 559 933,82	36 361 075,46

П А С С И В	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	-	56 449,34	-	56 449,34	-	74 146,39	-	74 146,39
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	22 249,71	463 904,57	-	486 154,28	-	295 021,00	-	295 021,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 482 425,90	-	9 482 425,90	-	9 482 425,90	-	9 482 425,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	105 890,23	22 466 104,00	-	22 571 994,23	19 666,16	28 738 648,07	-	28 758 314,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	102 576,02	879 153,81	-	981 729,83	95 572,34	877 791,52	-	973 363,86
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	230 715,96	33 348 037,62	-	33 578 753,58	115 238,50	39 468 032,88	-	39 583 271,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-102 576,02	-4 478 777,70	1 261 632,05	-3 319 721,67	-95 572,34	-4 686 557,40	1 559 933,82	-3 222 195,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	128 139,94	28 869 259,92	1 261 632,05	30 259 031,91	19 666,16	34 781 475,48	1 559 933,82	36 361 075,46

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Директор

(подпись)

Комкова О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Снегирева Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

Начальник


(подпись)


Галина С.В.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Самбуева Д.Г.

(телефон, e-mail)

000021

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	-	389 269,16	19 315,77	408 584,93	-	336 242,14	19 315,77	355 557,91
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4 422,50	-	4 422,50	-	2 854,00	-	2 854,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
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	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	=	=	=	=	2 720 048,70	17 589 951,01	1 798 804,59	22 108 804,30
	в том числе:									
	доходы	171	=	=	=	=	2 825 938,93	17 589 951,01	1 874 804,59	22 290 694,53
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-105 890,23	=	-76 000,00	-181 890,23
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	=	=	=	=	2 806 272,77	17 513 604,24	1 669 509,11	21 989 386,12
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	=	=	=	=	2 806 272,77	17 513 604,24	1 669 509,11	21 989 386,12
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	=	=	-	=	=	=	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	=	805 567,15	1 391 388,45	2 196 955,60	=	805 567,15	1 486 515,45	2 292 082,60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	=	142 952,25	109 756,60	252 708,85	=	142 952,25	109 756,60	252 708,85
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Комкова О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Снегирева Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

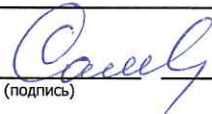
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)


(подпись)

Начальник


(подпись)

Самбуева Д.Г.
(расшифровка подписи)

Сыбикова Татьяна Цынденовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)