

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МСОУ "СОШ № 5"
Муниципальное образование город Кемерово
Управление образования администрации города Кемерово

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	1 615 295 718,63	582 190,35	1 615 877 908,98	-	1 617 951 367,21	684 249,13	1 618 635 616,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 974 800,09	582 190,35	23 556 990,44	-	40 460 355,83	684 249,13	41 144 604,96
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	22 974 800,09	582 190,35	23 556 990,44	-	40 460 355,83	684 249,13	41 144 604,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 592 320 918,54	-	1 592 320 918,54	-	1 577 491 011,38	-	1 577 491 011,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	31 079 373,00	-	31 079 373,00	-	31 079 373,00	-	31 079 373,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	18 098,00	233 465,80	257 338,80	165 720,00	49 767,42	276 802,75	492 290,17
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	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 (040150000)	160	-	906,36	-	906,36	-	-	1 316,66	1 316,66
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	5 775,00	1 623 419 295,90	233 465,80	1 623 658 536,70	165 720,00	1 608 620 151,80	278 119,41	1 609 063 991,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 114 083,54	785 601,75	3 899 685,29	-	3 083 997,88	820 891,33	3 904 889,21
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 114 083,54	785 601,75	3 899 685,29	-	3 083 997,88	820 891,33	3 904 889,21
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	188 230,91	76 797 432,39	264 672,38	77 250 335,68	-	90 270 023,57	558 716,67	90 828 740,24
из них:									
длгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	1 747 968,43	15 931,00	1 763 899,43	60 000,00	96 079,17	41 745,00	197 824,17
из них:									
длгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода				Форма 0503/30, с. 3	
		код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:			270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные												
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего			271	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:			280	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	188 230,91	81 659 484,36	1 066 205,13	82 913 920,40	60 000,00	93 450 100,62	1 421 353,00	94 931 453,62	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)			350	194 005,91	1 705 078 780,26	1 299 670,93	1 706 572 457,10	225 720,00	1 702 070 252,42	1 699 472,41	1 703 995 444,83	

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/государственному заданию	Детальность дохода	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/государственному заданию	Детальность дохода	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	410	14 340,00	2 342 726,04	395 644,61	2 752 710,65	34 820,00	5 344 401,32	600 968,67	5 980 189,99
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	2 289 362,26	63 978,36	2 353 340,62	-	1 857 642,31	70 473,39	1 928 115,70
допосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	258 550,00	258 550,00	-	-	158 660,00	158 660,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	1 639 728 455,69	-	1 639 728 455,69	-	1 641 086 384,74	-	1 641 086 384,74
допосрочная	480	-	1 639 728 455,69	-	1 639 728 455,69	-	1 641 086 384,74	-	1 641 086 384,74
Расчеты с учредителем (021006000)	510	188 230,91	76 797 432,39	-	76 985 663,30	60 000,00	90 270 023,57	-	90 330 023,57
Доходы будущих периодов (040140000)	520	285 950,94	3 242 189,74	104 369,91	3 632 510,59	293 571,56	3 913 007,28	112 530,23	4 319 109,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	488 521,85	1 724 400 166,12	822 542,88	1 725 711 230,85	388 391,56	1 742 471 459,22	942 632,29	1 743 802 483,07
Итого по разделу III	570	-294 515,94	-19 321 386,86	477 128,05	-19 138 773,75	-162 671,56	-40 401 206,80	756 840,12	-39 807 038,24
IV. Финансовый результат	700	194 005,91	1 705 078 780,26	1 299 670,93	1 706 572 457,10	225 720,00	1 702 070 252,42	1 699 472,41	1 703 995 444,83
Финансовый результат экономического субъекта	700	194 005,91	1 705 078 780,26	1 299 670,93	1 706 572 457,10	225 720,00	1 702 070 252,42	1 699 472,41	1 703 995 444,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	194 005,91	1 705 078 780,26	1 299 670,93	1 706 572 457,10	225 720,00	1 702 070 252,42	1 699 472,41	1 703 995 444,83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход-ность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход-ность	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 052 715,82	120 692 583,98	5 080 660,61	131 825 960,41
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 052 715,82	119 950 142,33	5 080 660,61	131 083 518,76
	расходы	172	-	-	-	-	-	742 441,65	-	742 441,65
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	6 052 715,82	120 722 669,64	5 045 371,03	131 820 756,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 052 715,82	120 722 669,64	5 045 371,03	131 820 756,49
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	120,00	85,00	205,00	-	231,00	105,00	336,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	230 865 062,56	-	230 865 062,56	-	216 313 351,35	-	216 313 351,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу- дарственному задаанию	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	Непрямые результаты объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



К.Н. Семенова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.И. Улиакова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, г. Кемерово ул. Ворошилова 186

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)



Т.А. Фурсова

(расшифровка подписи)



Е.А. Косина

(расшифровка подписи)

Руководитель

Начальник

(подпись)

Е.А. Косина

(расшифровка подписи)

20 января 2025 г.

