

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МБОУ "Хотмыжская СОШ"

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования администрации Борисовского района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	22281399
ИНН	3103003383
по ОКТМО	14615492
по ОКПО	02103170
ИНН	3103011200
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		86 498 442,58	1 378 002,00	87 876 444,58		88 798 541,11	1 342 012,00	90 140 553,11
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		51 119 568,32	1 287 902,04	52 407 470,36		54 915 575,52	1 293 202,05	56 208 777,57
из них:									
амортизация основных средств *	021		51 119 568,32	1 287 902,04	52 407 470,36		54 915 575,52	1 293 202,05	56 208 777,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		35 378 874,26	90 099,96	35 468 974,22		33 882 965,59	48 809,95	33 931 775,54
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		8 075 946,83		8 075 946,83		8 075 946,83		8 075 946,83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	751 767,04	2 791 625,10	361 426,76	3 904 818,90	1 053 873,50	3 223 687,77	417 470,96	4 695 032,23
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								
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		25 261,58		25 261,58		20 712,51		20 712,51
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	751 767,04	46 271 707,77	451 526,72	47 475 001,53	1 053 873,50	45 203 312,70	466 280,91	46 723 467,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			18 346,20	18 346,20			24 731,62	24 731,62
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			18 346,20	18 346,20			24 731,62	24 731,62
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								
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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 налоговому 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			18 346,20	18 346,20			24 731,62	24 731,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	751 767,04	46 271 707,77	469 872,92	47 493 347,73	1 053 873,50	45 203 312,70	491 012,53	46 748 198,73

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								
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			7 892,81	7 892,81			10 731,00	10 731,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			7 892,81	7 892,81			10 731,00	10 731,00
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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		70 955 005,67		70 955 005,67		70 955 005,67		70 955 005,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 041,62		3 041,62		3 731,78		3 731,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		70 958 047,29	7 892,81	70 965 940,10		70 958 737,45	10 731,00	70 969 468,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	751 767,04	- 24 686 339,52	461 980,11	- 23 472 592,37	1 053 873,50	- 25 755 424,75	480 281,53	- 24 221 269,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	751 767,04	46 271 707,77	469 872,92	47 493 347,73	1 053 873,50	45 203 312,70	491 012,53	46 748 198,73

* 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, пояснения	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			длительность с ценовыми средствами	длительность по государственному заданию	прирост/убыток длительности	итого	длительность с ценовыми средствами	длительность по государственному заданию	прирост/убыток длительности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, приобретенное в эксплуатацию	010								
02	Материальные ценности на балансе	020		334 812,80		334 812,80		180 831,80		180 831,80
03	Вексели строгой отчетности	030								
04	Совместная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за нематериальные материальные ценности	060								
07	Налоги, премии, субсидии и прочие поддоходы, субсидии	070								
08	Путевые на проездные	080								
09	Зачисленные части в транспортные средства, выданные внаем	090								
10	Обязательства исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	адвокат	101								
	аренда	102								
	банковская гарантия	103								
	кредитовые	104								
	иные обязательства	105								
12	Специализированные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120								

Форма 0503730-6/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Эксплуатационные устройства	130								
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок за не поступившие средства на счета государственного (муниципального) учреждения	140								
15	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, отчетных особей	150								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	исключены финансирование дефицита	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	исключены финансирование дефицита	183								
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 817 183,42	40 248,00	1 850 031,42		1 902 006,78	40 248,00	1 942 254,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Пенсионные взносы для погашения	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Пенсионные, социальные и пенсионные пользователи (доходы)	250								
26	Пенсионные, социальные и пенсионные пользователи	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (персоналом)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по инвестиционной программе	310								
32	Самостоятельная стоимость создания (реконструкции) объектов недвижимости	320								
33	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов недвижимости	330								
40	Финансовые активы в управлении капиталом	400								
41	Доходы и расходы по договорному управлению капиталом	410								
42	Непрямые инвестиции в объекты недвижимости	420								

Руководитель
(подпись)

(подпись)
Генеральный директор

Главный бухгалтер

(подпись)
Баранов С.С.

(генеральный директор)

(подпись, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

20 г.