

Р.Ф. БАХТИЕВА
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №15 ИМЕНИ СЕРЖАНТА
ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ВАСИЛЕНКО"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАГТОВСКА

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8514
по ОКТО	29940971
ИНН	8602003711
по ОКТМО	71875000000
по ОКТО	35337457
ИНН	8602219848
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию
1	2										
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	104 696 005,51	1 860 986,61	106 556 992,12	0,00	108 058 065,43	1 920 585,61	109 978 651,04		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	86 225 228,47	1 860 986,61	88 086 215,08	0,00	88 770 318,57	1 920 585,61	90 690 904,18		
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	86 225 228,47	1 860 986,61	88 086 215,08	0,00	88 770 318,57	1 920 585,61	90 690 904,18		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	18 470 777,04	0,00	18 470 777,04	0,00	19 287 746,86	0,00	19 287 746,86		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050										
из них: амортизация нематериальных активов *	051										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	62 346 121,20	0,00	62 346 121,20	0,00	62 346 121,20	0,00	62 346 121,20		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 047 975,45	39 370,59	1 087 346,04	0,00	1 528 612,46	160 683,65	1 689 296,11		
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	191 340,00	0,00	191 340,00	0,00	191 340,00	0,00	191 340,00	
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									
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	82 056 214,69	39 370,59	82 095 585,28	0,00	83 353 821,52	160 683,65	83 514 505,17	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	533 932,60	97 230,08	631 162,68	0,00	2 656 560,94	227 966,52	2 884 527,46	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	533 932,60	97 230,08	631 162,68	0,00	2 656 560,94	227 966,52	2 884 527,46	
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	34 258 100,00	680 222 587,00	773 779,69	715 254 466,69	9 629 000,00	700 492 108,00	721 533,07	710 842 641,07	
из них:										
долгосрочная	251	22 735 980,00	461 393 728,00		484 129 708,00	6 410 000,00	463 145 532,00	0,00	469 555 532,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 825,41	850,00	0,00	3 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
I	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	34 260 925,41	680 757 369,60	871 009,77	715 889 304,78	9 629 000,00	703 148 668,94	949 499,59	713 727 168,53
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	34 260 925,41	762 813 584,29	910 380,36	797 984 890,06	9 629 000,00	786 502 490,46	1 110 183,24	797 241 673,70

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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:	401								
долгосрочные	410	0,00	402 421,09	0,00	402 421,09	0,00	139 021,50	4 000,00	143 021,50
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них:	420	2 825,41	0,00	0,00	2 825,41	0,00	161 002,00	0,00	161 002,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430			30 749,95	30 749,95			6 081,93	6 081,93
Иные расчеты, всего	431	X	X	30 749,95	30 749,95	X	X	6 081,93	6 081,93
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432								
внутриведомственные расчеты (030404000)	433								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030415000)	470	0,00	0,00	196 182,15	196 182,15	0,00	0,00	196 707,61	196 707,61
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	471								
из них:	480	0,00	98 730 550,99	0,00	98 730 550,99	0,00	100 414 478,83	0,00	100 414 478,83
долгосрочная	510	34 258 100,00	680 222 587,00	715 888,08	715 196 575,08	9 629 000,00	700 492 108,00	541 615,20	710 662 723,20
Расчеты с учредителем (021006000)	520	1 069 109,05	13 465 180,92	0,00	14 534 289,97	614 000,00	13 338 970,66	0,00	13 952 970,66
Доходы будущих периодов (040140000)	550	35 330 034,46	792 820 740,00	942 820,18	829 093 594,64	10 243 000,00	814 545 580,99	748 404,74	825 536 985,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 069 109,05	-30 007 155,71	-32 439,82	-31 108 704,58	-614 000,00	-28 043 090,53	361 778,50	-28 295 312,03
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	34 260 925,41	762 813 584,29	910 380,36	797 984 890,06	9 629 000,00	786 502 490,46	1 110 183,24	797 241 673,70

* Данные по этим строкам в валюте Баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	4 014 920,92	0,00	4 014 920,92	0,00	4 014 920,92	0,00	4 014 920,92
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	457,00	0,00	457,00	0,00	1 077,00	0,00	1 077,00
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	0,00	19 562,03	320,00	19 882,03	0,00	19 562,03	320,00	19 882,03
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	5 583 292,20	0,00	5 583 292,20
10	в том числе:									
10	залог	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 292,20	0,00	5 583 292,20
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Стеклооборудование 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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	18 251 016,65	232 014 551,08	1 781 972,15	252 047 539,88
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248 191,24	232 013 701,08	1 773 741,35	252 035 633,67
17	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,41	850,00	0,00	3 675,41
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230,80	8 230,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	18 251 016,65	229 891 922,74	1 651 235,71	249 794 175,10
18	в том числе:	181					2 825,41			2 825,41
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248 191,24	229 891 922,74	1 618 336,89	249 758 450,87
18	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	32 898,82	32 898,82
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	15 051 070,67	657 211,90	15 708 282,57	0,00	14 846 263,81	701 642,90	15 547 906,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	2 948 662,51	0,00	2 948 662,51	0,00	0,00	2 701 677,57	2 701 677,57
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	4 237 614,81	19 599,80	4 257 214,61	0,00	4 237 614,81	19 599,80	4 257 214,61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	135 776,47	73 339,00	209 115,47	0,00	165 154,13	73 339,00	238 493,13

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя строки	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)

Н.В. Горкавиченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Г.Д. Халикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Г.Д. Халикова

(расшифровка подписи)

8-34664-68569 bnh@sch15nvr.ru

(телефон, e-mail)