

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 5 ИМЕНИ СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА МОЛЧАНОВА БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН

КОДЫ	
Форма по ОКБД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8514
по ОКТО	55119685
ИНН	2326006604
по ОКТМО	03607000000
по ОКТО	02100042
ИНН	2326007502
Глава по БК	925
по ОКЕН	383

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	18 011 001,80	1 228 982,53	19 239 984,33	0,00	19 629 716,10	1 228 982,53	20 858 698,63
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	14 923 254,10	987 872,53	15 911 126,63	0,00	15 872 867,19	1 148 612,53	17 021 479,72
из них:	021	0,00	14 923 254,10	987 872,53	15 911 126,63	0,00	15 872 867,19	1 148 612,53	17 021 479,72
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 087 747,70	241 110,00	3 328 857,70	0,00	3 756 848,91	80 370,00	3 837 218,91
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непротекшие активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 755 767,50	0,00	3 755 767,50	0,00	3 755 767,50	0,00	3 755 767,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	228 808,29	17 027,70	245 835,99	0,00	227 665,28	38 315,12	265 980,40
из них:									
внескоротные	081								
Форма 0503730 с. 2									
АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу 1 (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	7 072 323,49	258 137,70	7 330 461,19	0,00	7 740 281,69	118 685,12	7 838 966,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	329 538,96	26 105,85	335 644,81	2 283,84	469 271,59	20 372,44	491 927,87
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	329 538,96	26 105,85	335 644,81	2 283,84	469 271,59	20 372,44	491 927,87
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	3 412 078,87	55 423 500,00	245 894,50	59 081 473,37	3 031 378,76	72 060 000,00	202 428,50	75 293 807,26
из них:									
долгосрочная	251	2 356 400,00	36 949 000,00	0,00	39 305 400,00	2 100 000,00	48 040 000,00	0,00	50 140 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260	0,00	454,60	0,00	454,60	0,00	29 358,43	0,00	29 358,43
из них:									
долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целевыми средствами	государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	целевыми средствами	государственному заданию	принесшая доход деятельности	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 кредиторами (021000000), всего	280											
из них:												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282											
Взношения в финансовые активы (021500000)	290											
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 412 078,87	55 753 493,56	272 000,35	59 437 572,78	3 033 662,60	72 558 630,02	222 800,94	75 815 093,56			
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 412 078,87	62 825 817,05	530 138,05	66 768 033,97	3 033 662,60	80 298 911,71	341 486,06	83 674 060,37			

Форма 0503730 с. 4

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										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	188 968,72	107 765,70	296 734,42	2 283,84	148 618,05	106 106,31	257 008,20	
из них:	411									
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					2 283,84	0,00	0,00	2 283,84	
Иные расчеты, всего	430									
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X			
внутригосударственные расчеты (030404000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
расчеты по выездам товарщицей по договору простого товарищества (030416000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	471									
долгосрочная										
Расчеты с удержателем (021006000)	480	0,00	15 714 717,33	0,00	15 714 717,33	0,00	16 698 733,15	0,00	16 698 733,15	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 412 078,87	55 423 500,00	0,00	58 835 578,87	3 031 378,76	72 060 000,00	0,00	75 091 378,76	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	64 433,44	697 731,63	0,00	762 165,07	135 563,30	660 192,08	0,00	795 755,38	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 476 512,31	72 024 917,68	107 765,70	75 609 195,69	3 171 509,74	89 567 543,28	106 106,31	92 845 159,33	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-64 433,44	-9 199 100,63	422 372,35	-8 841 161,72	-137 847,14	-9 268 631,57	235 379,75	-9 171 098,96	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 412 078,87	62 825 817,05	530 138,05	66 768 033,97	3 033 662,60	80 298 911,71	341 486,06	83 674 060,37	

* 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 заданных счетах

Полное наименование заданного счета, указавшего его счет	Наименование заданного счета, указавшего его счет	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			деятельность с заданным счетом	деятельность по заданному заданию	привнесшая доход деятельность	иное	деятельность с заданным счетом	деятельность по заданному заданию	привнесшая доход деятельность	иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Наличные, полученные в пользование	010										
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	20,00	6,00	26,00	0,00	14,00	2,00	16,00		
03	Бланки специф. отчетности	030										
04	Смешанные задаточность, всего	040										
04												
05	Материальные ценности, отнесенные по неопределенному заданию	050										
06	Задаточность, учащаяся в счете за неопределенные материальные ценности	060										
07	Платежи, прир. кблн и кблн подр., всего	070	0,00	1 006,76	0,00	1 006,76	0,00	1 973,48	0,00	1 973,48		
07	Специально											
08	Путевки неоплаченные	080										
09	Значение части к заданному счетам, выданные в рамках имущества	090										
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100										
10	в том числе:											
10	задолг	101										
10	банковская гарантия	102										
10	поручительство	103										
10	иное обеспечение	104										
10		105										
12	Стебедование для получения заданного задатка, работ по заданию с заданием	120										

Полное наименование заданного счета, указавшего его счет	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с заданным счетом	деятельность по заданному заданию	привнесшая доход деятельность	иное	деятельность с заданным счетом	деятельность по заданному заданию	привнесшая доход деятельность	иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Задаточные задатки	130									
15	Расчеты, полученные, не внесенные в срок, по заданному заданию (с заданием)	150									
16	Платежи, полученные и неоплаченные задаточные задатки, задатки, задатки, задатки	160									
17	Платежи, полученные, задатки, задатки, задатки, задатки	170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,348,09	21 064 100,00	1 134 110,53	30 224 539,52	

17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	8 026 348,99	21 064 100,00	1 108 610,53	30 199 059,92
17	расходы	172							
17	исчисленный финансовый дефицит	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 499,60	23 499,60
18	Подготовка деловых бумаг, всего	180	0,00	0,00	0,00	8 024 065,15	20 924 367,37	1 139 843,94	30 088 276,46
18	в том числе:	181							
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	8 024 065,15	20 924 367,37	1 114 344,34	30 062 276,86
18	исчисленный финансовый дефицит	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 499,60	23 499,60
20	Кредитовая задолженность, не включенная в расчет, всего	200							
20									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 032 272,38	94 911,04	1 727 185,42	0,00	1 688 746,03	94 711,04
22	Материальные запасы, полученные по инвентаризационной оценке	220							
23	Инвентаризационная разница для подзаванта	230							
24	Инвентаризационная разница, признанная в бухгалтерском учете	240							
25	Износ, признанный в качестве амортизации (расчет)	250							
26	Износ, признанный в бухгалтерском учете	260							
27	Материальные запасы, признанные в качестве амортизации (расчет)	270							

Формы 05/03/20 с 7

Номер таблички	Наименование табличного счета, указавши код счета	Код строки	За прошлый год			За этот отчетный период			
			деятельность с основным капиталом	деятельность по займам	привлечение заемных средств	итого	деятельность с основными средствами	деятельность по займам	привлечение заемных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчет по начислению денежных обязательств перед работниками	290							
31	Данная по подотчетной отчетности	300							
38	Счета списания, списания (расшифровка)	310							
39	Данная от иных объектов в составе и (или) в составе объектов	320							
40	Финансовые активы в управленческом учете	330							
45	Прочие и прочие по договорам договорам кредитного характера	340							
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360							

О.Ю. Липина
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДЛИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 20B1D719B548C48C8E87B9A4B0F52190
Подпись: Липина Ольга Юрьевна
Действителен с 13.08.2024 по 06.11.2025
Дата подписания: 10.02.2025

Исходные данные бухгалтерии

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ОБОРОТА "ЦЕНТР ПРОДАЖИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ"
226061003, 355000, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ИЛЮШИНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА КРАСНАЯ, 123
(подпись: О.Ю. Липина, КПП: 3550000000)

И.А. Асеев
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДЛИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E3A3D065714F7208E595A5A344333
Подпись: Асеев Игорь Александрович
Действителен с 25.02.2024 по 30.05.2025
Дата подписания: 11.02.2025

О.М. Сенина
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДЛИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 234F0678D0F7571E48C48C8E87B9A4B0F52190
Подпись: Сенина Оксана Михайловна
Действителен с 18.09.2024 по 12.12.2025
Дата подписания: 13.02.2025

(подпись: Сенина)