

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МАОУ "Лесновская ООШ"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	26005986
ИНН	5310002279
по ОКТМО	49625426
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	874
по ОКЕИ	383

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

АКТИВ

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 01.01.2025)

Уменьшение стоимости основных средств**

из них:

амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01.01.2025)

Уменьшение стоимости нематериальных активов**

из них:

амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)

Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость), всего

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

из них:

внеоборотные

Код строки	На начало года			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
2	3	4	5	
010		57 906 826,58	843 034,44	
020		51 995 849,84	843 034,41	
021		51 995 849,84	843 034,41	
030		5 910 976,74	0,03	
040				
050				
051				
060				
070		2 344 048,39		
080	115 572,00	1 328 999,95	363 460,47	
081				

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10
	57 681 146,36	842 755,41	58 523 901,77
	53 775 184,46	842 755,38	54 617 939,84
	53 775 184,46	842 755,38	54 617 939,84
	3 905 961,90	0,03	3 905 961,93
	2 344 048,39		2 344 048,39
	1 481 028,57	458 933,30	1 939 961,87

Код строки	АКТИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	I								
100	Права зачисления активами: (011100000)** (остаточная стоимость), всего								
	из них:								
	дополнительные								
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									
190	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)	115 572,00	9 584 025,08	363 460,50	10 063 057,58		7 731 038,86	458 933,33	8 189 972,19
	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего								
	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)								
203	в кредитной организации (020120000), всего								
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего								
	из них:								
205	дополнительные								
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)								
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
	из них:								
241	дополнительные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	2,00	525 133,92	132 119,70	657 255,62	2,00	525 133,92	121 921,10	647 057,02
	из них:								
251	дополнительная								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		250 350,41		250 350,41		60 803,43	8 343,75	69 147,18
	из них:								
261	дополнительная								

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	И. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
из них:									
401	догосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		237 436,93	21 747,44	259 184,37		795 475,72	15 371,95	810 847,67
из них:									
411	догосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		45 261,50		45 261,50		13 908,06		13 908,06
430	Иные расчеты, всего								
в том числе:									
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X				X			
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			42 437,60	42 437,60			52 952,30	52 952,30
из них:									
471	догосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		47 384 993,16	168 989,14	47 553 982,30		47 297 963,16	113 892,97	47 411 856,13
510	Доходы будущих периодов (0401400000)								
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)								
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		47 667 691,59	233 174,18	47 900 865,77		48 107 346,94	182 217,22	48 289 564,16
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	115 574,00	- 37 308 182,18	262 406,02	- 36 930 202,16	2,00	- 39 790 370,73	406 980,96	- 39 383 387,77
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	115 574,00	10 359 509,41	495 580,20	10 970 663,61	2,00	8 316 976,21	589 198,18	8 906 176,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель
(подпись)

А.Н.Слабун
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

Копытова Г.Г.
(расшифровка подписи)

748-669
(телефон, e-mail)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

СПРАВКА **о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	16 639,00			16 639,00	16 639,00			16 639,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		22,00		22,00		25,00		25,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неизвозвращенные 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:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 неграмотного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160							
17	Поступления денежных средств, всего	170							
	в том числе:								
	доходы	171							
	расходы	172							
	источники финансирования дефицита	173							
18	Выбытия денежных средств, всего	180							
	в том числе:								
	доходы	181							
	расходы	182							
	источники финансирования дефицита	183							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		86 746,26		86 746,26		86 746,26	86 746,26
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 753 759,00	76 020,78	1 829 779,78		1 753 759,00	1 829 779,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						2 726,00	2 726,00
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							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							

На конец отчетного периода					
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая		итого
			доход	деятельность	
	8	9	10	11	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

ытова Г.Г.
фровка подписи

748-6669
(телефон, е-п

подписан ЭП: