

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 года

Учреждение

МБОУ "СШ № 15"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

полномочия учредителя

Администрация города Смоленска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

13.03.2025

по ОКПО

ИНН

6729008506

по ОКТМО

66701000

по ОКПО

Глава по БК

907

ИНН

КПП

По ОКЕИ

383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства(балансовая стоимость, 010100000)<=>	010	-	40'373'771.27	72'406.69	40'446'177.96	-	39'368'266.35	44'983.89	39'413'250.24
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего<=>	020	-	30'792'413.07	72'406.69	30'864'819.76	-	29'660'484.68	44'983.89	29'705'468.57
из них:									
амортизация основных средств<=>	021	-	30'792'413.07	72'406.69	30'864'819.76	-	29'660'484.68	44'983.89	29'705'468.57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9'581'358.20	-	9'581'358.20	-	9'707'781.67	-	9'707'781.67
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)<=>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение 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	-	16'610'976.24	-	16'610'976.24	-	16'610'976.24	-	16'610'976.24
Материальные запасы (010500000), всего	080	126'822.14	131'486.26	4'208.45	262'516.85	256'347.33	98'169.44	8'983.37	363'500.14
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)<*>(остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы(011300000)	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	126'822.14	26'323'820.70	4'208.45	26'454'851.29	256'347.33	26'416'927.35	8'983.37	26'682'258.05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	649'290.45	384'187.45	53'914.04	1'087'391.94	221'609.89	407'218.08	64'313.09	693'141.06
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	649'290.45	384'187.45	53'914.04	1'087'391.94	221'609.89	407'218.08	64'313.09	693'141.06
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000)	250	26'176'819.64	126'405'158.00	15'000.81	152'596'978.45	21'732'146.10	133'023'986.00	15'786.61	154'771'918.71
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	260	0.01	-	-	0.01	160.02	1'662.00	-	1'822.02
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам(ссудам) (020700000)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	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	26'826'110.10	126'789'345.45	68'914.85	153'684'370.40	21'953'916.01	133'432'866.08	80'099.70	155'466'881.79
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	26'952'932.24	153'113'166.15	73'123.30	180'139'221.69	22'210'263.34	159'849'793.43	89'083.07	182'149'139.84

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	52'900.30	290'947.43	-	343'847.73	5'270.00	324'893.57	-	330'163.57
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	17'366.01	3'108.00	20'474.01	226'345.89	8'174.01	6'882.00	241'401.90
Иные расчеты, всего	430	-	-	9'671.38	9'671.38	-	-	25'749.82	25'749.82
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	9'671.38	9'671.38	-	-	25'749.82	25'749.82
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 (0304Т6*000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3'464.99	3'464.99	-	-	3'464.99	3'464.99
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42'158'737.37	33'733.89	42'192'471.26	-	42'945'913.76	33'733.89	42'979'647.65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25'558'636.92	126'405'158.00	-	151'963'794.92	21'732'146.10	133'023'986.00	-	154'756'132.10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	117'156.23	361'405.06	-	478'561.29	412'089.67	5'361'821.47	-	5'773'911.14
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	25'728'693.45	169'233'613.87	49'978.26	195'012'285.58	22'375'851.66	181'664'788.81	69'830.70	204'110'471.17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1'224'238.79	-16'120'447.72	23'145.04	-14'873'063.89	-165'588.32	-21'814'995.38	19'252.37	-21'961'331.33
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	26'952'932.24	153'113'166.15	73'123.30	180'139'221.69	22'210'263.34	159'849'793.43	89'083.07	182'149'139.84

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

<***> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета		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
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	15'115.55	-	15'115.55	-	15'115.55	-	15'115.55
	в том числе									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств , всего	170	-	-	-	-	9'767'103.81	39'057'431.57	126'746.88	48'951'282.26
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9'767'103.81	39'057'431.57	83'807.84	48'908'343.22
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	12'040.00	12'040.00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	30'899.04	30'899.04
18	Выбытия денежных средств , всего	180	-	-	-	-	10'194'784.37	39'034'400.94	104'307.83	49'333'493.14
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	649'288.65	-	-	649'288.65
	расходы	182	-	-	-	-	9'545'495.72	39'034'400.94	89'487.23	48'669'383.89
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	14'820.60	14'820.60

20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1'631'342.46	7'490.00	1'638'832.46	-	2'885'919.98	34'912.80	2'920'832.78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	95.50	15.00	110.50	-	95.50	15.00	110.50
24	Нефинансовые активы, переданные в 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	-	20'076.00	-	20'076.00	-	20'076.00	-	20'076.00
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	Активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пиманова О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Горелова О.И.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(подпись)

Удалова Л.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Бавтрикова Ю.В.

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 2025 г.