

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2025 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4»
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования администрации города Прокопьевска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
 Дата
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
<hOkpo>
4223025180
32737000
02107564
911
383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		10 221 187,30	112 886,20	10 334 073,50		11 154 057,37	112 886,20	11 266 943,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 938 952,98	112 886,20	10 051 839,18		10 590 382,44	112 886,20	10 703 268,64
из них:	021		9 938 952,98	112 886,20	10 051 839,18		10 590 382,44	112 886,20	10 703 268,64
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		282 234,32		282 234,32		563 674,93		563 674,93
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070						4 979 468,00		4 979 468,00
Материальные запасы (010500000), всего	080		11 802,66	7 746,07	19 548,73		11 708,28	7 106,07	18 814,35
из них:	081								
внеоборотные									

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:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		294 036,98	11 746,07	305 783,05		5 554 851,21	11 106,07	5 565 957,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			14 782,81	14 782,81		2 083,98	14 794,46	16 878,44
в том числе:	201			14 782,81	14 782,81		2 083,98	14 794,46	16 878,44
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
из них:	251								
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		58 102,00		58 102,00	20 963,73	102 657,20		123 620,93
из них:	261								
долгосрочная									

АКТИВ	Код стро-ки	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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		58 102,00	14 782,81	72 884,81	20 963,73	104 741,18	14 794,46	140 499,37
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		352 138,98	26 528,88	378 667,86	20 963,73	5 659 592,39	25 900,53	5 706 456,65

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		328 345,00		328 345,00		401 617,54		401 617,54
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		244 251,02		244 251,02	20 963,73	343 023,65		363 987,38
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		745 439,10		745 439,10		740 110,77		740 110,77
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 318 035,12		1 318 035,12	20 963,73	1 484 751,96		1 505 715,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-965 896,14	26 528,88	-939 367,26		4 174 840,43	25 900,53	4 200 740,96
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		352 138,98	26 528,88	378 667,86	20 963,73	5 659 592,39	25 900,53	5 706 456,65

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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		84 264,86		84 264,86				
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		48,00		48,00		48,00		48,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
17	в том числе: доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита бюджета	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		772 900,63	141 758,28	914 658,91		974 386,88	141 757,28	1 116 144,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		707,50		707,50		1 306,25		1 306,25
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								
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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								



[Подпись]
(подпись)

Протасова О.И.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер:

[Подпись]
(подпись)

Киселев С.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: *ИПЧ ЧБТО, ип. Заверская, ИНН 4223048493*
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Антошкина Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. Бухгалтер
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Киселев С.А.
(расшифровка подписи)

69-58-24
(телефон, e-mail)

«19» марта 2025 г.