

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	8514
ОКВЭД	0814138488
по ОКПО	ИНН
ИНН	85701000000
по ОКТМО	48336241
по ОКПО	0814098556
ИНН	705
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

на 01 января 2025 г.

Учреждение	МБОУ "СОШ №23" г.Элисты
Обособленное подразделение	
Учредитель	Управление образования Администрации города Элисты
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	55 872 978,75	2 491 669,39	58 364 648,14	0,00	70 352 202,29	2 876 154,39	73 228 356,68
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	41 435 901,51	2 418 830,91	43 854 732,42	0,00	53 772 108,18	2 817 883,67	56 589 991,85
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	41 435 901,51	2 418 830,91	43 854 732,42	0,00	53 772 108,18	2 817 883,67	56 589 991,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	14 437 077,24	72 838,48	14 509 915,72	0,00	16 580 094,11	58 270,72	16 638 364,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов *	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	5 232 827,45	0,00	5 232 827,45	0,00	5 232 827,45	0,00	5 232 827,45
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	131 941,81	0,00	131 941,81	0,00	131 941,81	0,00	131 941,81
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
Права пользования активами (011000000)** (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 (0109000000)	150								
Расходы будущих периодов (0401500000)	160								
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	19 801 846,50	72 838,48	19 874 684,98	0,00	21 944 863,37	58 270,72	22 003 134,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 098 635,00	149 274,15	163 651,37	1 411 560,52	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	1 098 635,00	149 274,15	163 651,37	1 411 560,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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, 0209000000), всего	250	0,00	0,00	197 887,20	197 887,20	0,00	0,00	152 052,00	152 052,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260								
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 098 635,00	149 274,15	361 538,57	1 609 447,72	0,00	0,00	152 052,00	152 052,00
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 098 635,00	19 951 120,65	434 377,05	21 484 132,70	0,00	21 944 863,37	210 322,72	22 155 186,09

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
ПАССИВ											
I	2										
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 000000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	1 293 900,00	5 515 784,99	163 651,37	6 973 336,36	756 688,00	4 531 352,13	37 887,99	5 325 928,12		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	1 215 129,01	8 769 164,62	0,00	9 984 293,63	0,00	2 877 838,11	0,00	2 877 838,11		
Иные расчеты, всего	430										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X				
внутрирежимные расчеты (0304040000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	55 668 312,50	1 270 474,39	56 938 786,89	0,00	62 314 796,65	1 270 474,39	63 585 271,04		
Доходы будущих периодов (0401 400000)	510	0,00	0,00	197 887,20	197 887,20	0,00	0,00	152 052,00	152 052,00		
Резервы предстоящих расходов (0401 600000)	520	0,00	2 226 429,41	0,00	2 226 429,41	0,00	2 328 700,18	0,00	2 328 700,18		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 509 029,01	72 179 691,52	1 632 012,96	76 320 733,49	756 688,00	72 052 687,07	1 460 414,38	74 269 789,45		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 410 394,01	-52 228 570,87	-1 197 635,91	-54 836 600,79	-756 688,00	-50 107 823,70	-1 250 091,66	-52 114 603,36		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 098 635,00	19 951 120,65	434 377,05	21 484 132,70	0,00	21 944 863,37	210 322,72	22 155 186,09		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

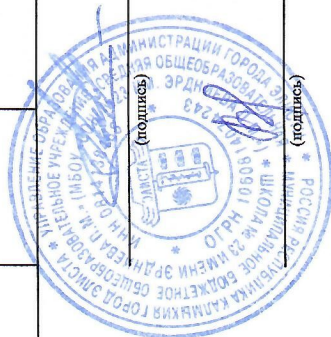
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100					12 525 970,00			12 525 970,00
10	в том числе:	101								
10	задаток	102								
10	зalog	103								
10	банковская гарантия	104					12 525 970,00			12 525 970,00
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение									
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целейми средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целейми средствами	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								



П. Н. Сангаджиева
(расшифровка подписи)

В. А. Наркеева
(расшифровка подписи)

Директор

Главный бухгалтер

Централ. звонящая бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)