БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	8514
	по ОКПО	46150472
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ	ИНН 2635036099
Обособленное подразделение		
Учредитель	КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ	по ОКТМО 07701000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 57133258
		ИНН 2636036366
Периодичность: годовая		Глава по БК 606
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 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	0,00	88 988 204,08	1 937 189,47	90 925 393,55	0,00	83 289 475,36	1 669 081,59	84 958 556,95
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	64 456 493,40	1 937 189,47	66 393 682,87	0,00	59 568 793,44	1 669 081,59	61 237 875,03
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	64 456 493,40	1 937 189,47	66 393 682,87	0,00	59 568 793,44	1 669 081,59	61 237 875,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	24 531 710,68	0,00	24 531 710,68	0,00	23 720 681,92	0,00	23 720 681,92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	46 511 709,60	0,00	46 511 709,60	0,00	46 511 709,60	0,00	46 511 709,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	76 521,41	4 744,00	81 265,41	0,00	20 898,00	3 044,00	23 942,00
из них: внеоборотные	081								

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	0,00	33 658,00	63 403,00	97 061,00	0,00	33 658,00	67 403,00	101 061,00
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	0,00	65 213,75	0,00	65 213,75	0,00	71 445,44	0,00	71 445,44
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	0,00	71 230 813,44	68 147,00	71 298 960,44	0,00	70 370 392,96	70 447,00	70 440 839,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	57 738,14	57 738,14	1 329 407,00	679 658,00	731 056,44	2 740 121,44
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	57 738,14	57 738,14	1 329 407,00	679 658,00	731 056,44	2 740 121,44
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	301 743 852,99	192 142 865,31	0,00	493 886 718,30	235 950 555,38	192 645 854,25	0,00	428 596 409,63
из них: долгосрочная	251	214 695 104,31	127 820 342,40	0,00	342 515 446,71	39 591 708,40	128 644 233,40	0,00	168 235 941,80
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	4 359,58	0,00	4 359,58	217 032,74	0,00	0,00	217 032,74
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) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	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	301 743 852,99	192 147 224,89	57 738,14	493 948 816,02	237 496 995,12	193 325 512,25	731 056,44	431 553 563,81
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	301 743 852,99	263 378 038,33	125 885,14	565 247 776,46	237 496 995,12	263 695 905,21	801 503,44	501 994 403,77

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	0,00	62 785,61	9 315,10	72 100,71	0,00	3 843,17	154 786,59	158 629,76
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	939 212,07	0,00	939 212,07	1 329 407,00	1 236 108,81	1 356,00	2 566 871,81
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	121 584 682,45	0,00	121 584 682,45	0,00	116 606 637,55	0,00	116 606 637,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	301 743 852,99	192 142 865,31	0,00	493 886 718,30	235 950 555,38	192 645 854,25	0,00	428 596 409,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	506 794,10	4 910 976,20	224 306,32	5 642 076,62	162 241,58	6 062 214,52	253 512,90	6 477 969,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	302 250 647,09	319 640 521,64	233 621,42	622 124 790,15	237 442 203,96	316 554 658,30	409 655,49	554 406 517,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-506 794,10	-56 262 483,31	-107 736,28	-56 877 013,69	54 791,16	-52 858 753,09	391 847,95	-52 412 113,98
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	301 743 852,99	263 378 038,33	125 885,14	565 247 776,46	237 496 995,12	263 695 905,21	801 503,44	501 994 403,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	0,00	6 357 953,75	0,00	6 357 953,75	0,00	43 642 807,95	0,00	43 642 807,95
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	960 216,48	0,00	960 216,48	0,00	960 251,48	150,00	960 401,48
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	57,00	0,00	57,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	5 625,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	65 087 802,76	0,00	0,00	65 087 802,76	65 087 802,76	0,00	0,00	65 087 802,76
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	65 087 802,76	0,00	0,00	65 087 802,76	65 087 802,76	0,00	0,00	65 087 802,76
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	87 874 310,27	76 454 891,89	2 194 695,44	166 523 897,60
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	87 874 310,27	76 451 658,14	2 194 695,44	166 520 663,85
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233,75	0,00	3 233,75
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	86 544 903,27	75 775 233,89	1 521 377,14	163 841 514,30
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	86 544 903,27	75 775 233,89	1 521 377,14	163 841 514,30
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 370 693,36	1 079 064,48	4 449 757,84	0,00	3 339 461,83	878 193,44	4 217 655,27
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 721 196,85	0,00	2 721 196,85	0,00	1 849 276,92	0,00	1 849 276,92
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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
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								

ДИРЕКТОР _____ (подпись) Н.А. Шишкин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.Ф. Бухонская (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Т.Ф. Бухонская (расшифровка подписи) buh0501@yandex.ru (телефон, e-mail)

24 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0718669BD9541C79D21B47B6B9D01047
Владелец: Шишкин Николай Александрович
Действителен: с 27.03.2024 до 20.06.2025