БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
Учреждение	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение	Дата	01.01.2025
Учредитель	ОКВЭД	8514
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
Периодичность: годовая	ИНН	0814138424
Единица измерения: руб		
	по ОКТМО	85701000000
	по ОКПО	48336241
	ИНН	0814098556
	Глава по БК	705
	по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "СОШ №18 им. Б.Б.Городовикова"

Управление образования Администрации города Элисты

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	218 923 592,24	1 379 295,74	220 302 887,98	0,00	222 234 440,60	1 637 995,74	223 872 436,34
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	67 557 642,97	1 379 295,74	68 936 938,71	0,00	78 207 050,60	1 637 995,74	79 845 046,34
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	67 557 642,97	1 379 295,74	68 936 938,71	0,00	78 207 050,60	1 637 995,74	79 845 046,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	151 365 949,27	0,00	151 365 949,27	0,00	144 027 390,00	0,00	144 027 390,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости 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	0,00	18 316 983,96	0,00	18 316 983,96	0,00	18 316 983,96	0,00	18 316 983,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	207 844,56	46 442,00	254 286,56	0,00	229 884,56	46 442,00	276 326,56
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	1,80	0,00	1,80	0,00	1,32	0,00	1,32
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								
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	169 890 779,59	46 442,00	169 937 221,59	0,00	162 574 259,84	46 442,00	162 620 701,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 088 522,41	270 972,40	7 000,00	1 366 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 088 522,41	270 972,40	7 000,00	1 366 494,81	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, 020900000), всего	250	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	151 200,00	151 200,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), 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) (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	1 088 522,41	270 972,40	207 000,00	1 566 494,81	0,00	0,00	151 200,00	151 200,00
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 088 522,41	170 161 751,99	253 442,00	171 503 716,40	0,00	162 574 259,84	197 642,00	162 771 901,84

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	1 182 260,00	7 954 819,75	7 152,11	9 144 231,86	521 700,00	7 098 526,89	0,00	7 620 226,89
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 725 490,53	15 034 560,78	0,00	16 760 051,31	0,00	6 172 193,43	0,00	6 172 193,43
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	217 764 667,18	1 305 281,60	219 069 948,78	0,00	215 856 955,52	1 107 273,58	216 964 229,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	1,80	150 000,00	150 001,80	0,00	1,32	151 200,00	151 201,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 312 288,00	0,00	3 312 288,00	0,00	4 855 326,73	0,00	4 855 326,73
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 907 750,53	244 066 337,51	1 462 433,71	248 436 521,75	521 700,00	233 983 003,89	1 258 473,58	235 763 177,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 819 228,12	-73 904 585,52	-1 208 991,71	-76 932 805,35	-521 700,00	-71 408 744,05	-1 060 831,58	-72 991 275,63
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 088 522,41	170 161 751,99	253 442,00	171 503 716,40	0,00	162 574 259,84	197 642,00	162 771 901,84

* 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	251 700,75	0,00	251 700,75	0,00	251 700,75	0,00	251 700,75
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	2 819 838,26	0,00	0,00	2 819 838,26		0,00	0,00	0,00
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	2 231 061,60	0,00	0,00	2 231 061,60		0,00	0,00	0,00
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105	588 776,66	0,00	0,00	588 776,66		0,00	0,00	0,00
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	37 917 419,01	90 521 386,18	554 984,94	128 993 790,13
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	37 917 419,01	90 521 386,18	554 984,94	128 993 790,13
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	39 005 941,42	90 792 358,58	561 984,94	130 360 284,94
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	39 005 941,42	90 792 358,58	561 984,94	130 360 284,94
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	47 175,00	0,00	47 175,00	0,00	47 175,00	0,00	47 175,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 851 046,78	499 507,30	7 350 554,08	0,00	6 953 021,78	581 407,30	7 534 429,08
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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.Н. Цебекова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Л. Найминова (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

31 января 2025 г.