# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2025 |
| | ОКВЭД | 8514 |
| | по ОКПО | 49689800 |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №127" | ИНН 2222025610 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА | по ОКТМО 01701000000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО 02099830 |
| | | ИНН 2224014275 |
| | | Глава по БК 974 |
| Периодичность: годовая | | |
| 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 | 43 627 292,36 | 3 284 990,19 | 46 912 282,55 | 0,00 | 52 061 678,06 | 3 733 667,19 | 55 795 345,25 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | 0,00 | 32 737 850,24 | 3 015 048,93 | 35 752 899,17 | 0,00 | 39 367 123,28 | 3 530 878,29 | 42 898 001,57 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 32 737 850,24 | 3 015 048,93 | 35 752 899,17 | 0,00 | 39 367 123,28 | 3 530 878,29 | 42 898 001,57 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 10 889 442,12 | 269 941,26 | 11 159 383,38 | 0,00 | 12 694 554,78 | 202 788,90 | 12 897 343,68 |
| 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 | 46 884 586,00 | 0,00 | 46 884 586,00 | 0,00 | 46 884 586,00 | 0,00 | 46 884 586,00 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 0,00 | 371 004,04 | 251 715,77 | 622 719,81 | 0,00 | 343 280,51 | 239 528,97 | 582 809,48 |
| 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 | 40 291,00 | 0,00 | 40 291,00 | 0,00 | 40 291,00 | 0,00 | 40 291,00 |
| из них: долгосрочные | 101 | | 31 491,00 | | 31 491,00 | | 30 191,00 | | 30 191,00 |
| 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 | 58 185 323,16 | 521 657,03 | 58 706 980,19 | 0,00 | 59 962 712,29 | 442 317,87 | 60 405 030,16 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 189 448,24 | 1 436 861,72 | 422 899,14 | 2 049 209,10 | 703 220,43 | 5 021 483,52 | 367 332,89 | 6 092 036,84 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 189 448,24 | 1 436 861,72 | 422 899,14 | 2 049 209,10 | 703 220,43 | 5 021 483,52 | 367 332,89 | 6 092 036,84 |
| 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 | 1 109 042,40 | 274 091 063,20 | 213 904,99 | 275 414 010,59 | 0,00 | 336 773 055,00 | 235 298,93 | 337 008 353,93 |
| из них: долгосрочная | 251 | | 182 678 654,80 | | 182 678 654,80 | | 224 515 370,00 | | 224 515 370,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 105 959,32 | 1 435 566,86 | 78 481,04 | 1 620 007,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 533,33 | 533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 533,33 | 533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 404 449,96 | 276 963 491,78 | 715 818,50 | 279 083 760,24 | 703 220,43 | 341 794 538,52 | 602 631,82 | 343 100 390,77 |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр.340)** | 350 | 1 404 449,96 | 335 148 814,94 | 1 237 475,53 | 337 790 740,43 | 703 220,43 | 401 757 250,81 | 1 044 949,69 | 403 505 420,93 |

| 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 | 390 565,31 | 3 200,00 | 393 765,31 | 0,00 | 382 817,76 | 3 851,00 | 386 668,76 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 295 407,56 | 1 435 566,86 | 90 746,01 | 1 821 720,43 | 703 220,43 | 0,00 | 10 920,62 | 714 141,05 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 56 524,96 | 56 524,96 | | | 66 546,32 | 66 546,32 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 56 524,96 | 56 524,96 | X | X | 66 546,32 | 66 546,32 |
| 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 (0304Т6000) | 436 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 200 662,00 | 200 662,00 | 0,00 | 0,00 | 385 264,50 | 385 264,50 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 65 824 384,15 | 0,00 | 65 824 384,15 | 0,00 | 71 720 041,33 | 0,00 | 71 720 041,33 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 1 109 042,40 | 274 091 063,20 | 173 422,49 | 275 373 528,09 | 0,00 | 336 773 055,00 | 178 625,43 | 336 951 680,43 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 3 534 947,82 | 0,00 | 3 534 947,82 | 0,00 | 4 376 118,91 | 0,00 | 4 376 118,91 |
| **Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)** | 550 | 1 404 449,96 | 345 276 527,34 | 524 555,46 | 347 205 532,76 | 703 220,43 | 413 252 033,00 | 645 207,87 | 414 600 461,30 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 0,00 | -10 127 712,40 | 712 920,07 | -9 414 792,33 | 0,00 | -11 494 782,19 | 399 741,82 | -11 095 040,37 |
| **БАЛАНС (стр.550+стр.570)** | 700 | 1 404 449,96 | 335 148 814,94 | 1 237 475,53 | 337 790 740,43 | 703 220,43 | 401 757 250,81 | 1 044 949,69 | 403 505 420,93 |

* 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 | 0,00 | 365 559,20 | 365 559,20 | 0,00 | 0,00 | 365 559,20 | 365 559,20 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 1 082 590,91 | 21 004,00 | 1 103 594,91 | 0,00 | 4 861,85 | 21 003,00 | 25 864,85 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | 108 570,00 | 108 570,00 | 0,00 | 0,00 | 108 570,00 | 108 570,00 |
| 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 | 1,00 | 31,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | | | | | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | |
| 10 | в том числе: задаток | 101 | | | | | | | | |
| 10 | залог | 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 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 | 34 089 363,44 | 100 157 042,80 | 6 137 215,86 | 140 383 622,10 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 059 363,44 | 100 157 042,80 | 6 040 669,54 | 140 257 075,78 |
| 17 | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 66 546,32 | 96 546,32 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 575 591,25 | 96 572 421,00 | 6 192 782,11 | 136 340 794,36 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 545 591,25 | 96 572 421,00 | 6 106 257,15 | 136 224 269,40 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 524,96 | 86 524,96 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 4 116 793,39 | 1 925 545,07 | 6 042 338,46 | 0,00 | 4 436 192,55 | 2 407 241,32 | 6 843 433,87 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | | | | | | | |
| 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 | 2 579 452,30 | 35 800,00 | 2 615 252,30 | 0,00 | 3 387 881,03 | 35 800,00 | 3 423 681,03 |
| 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) Я.Ю. Дуванова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.И. Ушенко (расшифровка подписи)

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

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

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

22 января 2025 г.