

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

24240004 МОУ СОШ №2

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
"ГОРОД КОРЯЖМА"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2025

ОКВЭД

85.14

по ОКПО

26044383

ИНН

2905000138

по ОКТМО

11708000

по ОКПО

26043521

ИНН

2905012373

Глава по БК

920

по ОКЕИ

383

А К Т И В	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	-	46 668 122,26	2 490 433,57	49 158 555,83	-	31 179 696,26	2 592 531,37	33 772 227,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	36 774 424,59	2 288 716,84	39 063 141,43	-	25 871 075,39	2 424 614,56	28 295 689,95
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	36 774 424,59	2 288 716,84	39 063 141,43	-	25 871 075,39	2 424 614,56	28 295 689,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 893 697,67	201 716,73	10 095 414,40	-	5 308 620,87	167 916,81	5 476 537,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	80 000,00	-	80 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	80 000,00	-	80 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 972 452,53	-	3 972 452,53	-	3 972 452,53	-	3 972 452,53
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 103 220,76	493 413,27	1 596 634,03	-	1 148 008,72	360 996,80	1 509 005,52
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	4 771,00	-	4 771,00
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	-	-	-	-	-	937,23	9 975,00	10 912,23
Затраты на био-трансформацию (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	-	14 969 370,96	695 130,00	15 664 500,96	-	10 514 790,35	538 888,61	11 053 678,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	146 011,63	146 011,63	6 629,79	386 278,65	239 049,36	631 957,80
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	146 011,63	146 011,63	6 629,79	386 278,65	239 049,36	631 957,80
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	8 937 486,10	210 815 993,06	41 102,58	219 794 581,74	25 231 324,63	194 501 473,53	-	219 732 798,16
из них:									
долгосрочная	251	36 400,00	70 242 044,87	-	70 278 444,87	13 682 453,78	128 672 812,15	-	142 355 265,93
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	263,00	712,00	-	975,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
I	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	8 937 749,10	210 816 705,06	187 114,21	219 941 568,37	25 237 954,42	194 887 752,18	239 049,36	220 364 755,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 937 749,10	225 786 076,02	882 244,21	235 606 069,33	25 237 954,42	205 402 542,53	777 937,97	231 418 434,92

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	39 305,14	26 000,72	2 581,47	67 887,33	45 955,38	52 162,15	-	98 117,53
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	18 092,00	73 697,00	91 789,00	6 629,79	-	28 536,00	35 165,79
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	49 868 284,05	-	49 868 284,05	-	34 582 462,76	-	34 582 462,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 937 486,10	210 806 134,61	-	219 743 620,71	25 231 324,63	194 501 494,53	-	219 732 819,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 186 505,25	66 776,67	3 253 281,92	-	3 401 075,06	-	3 401 075,06
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 976 791,24	263 905 016,63	143 055,14	273 024 863,01	25 283 909,80	232 537 194,50	28 536,00	257 849 640,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-39 042,14	-38 118 940,61	739 189,07	-37 418 793,68	-45 955,38	-27 134 651,97	749 401,97	-26 431 205,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 937 749,10	225 786 076,02	882 244,21	235 606 069,33	25 237 954,42	205 402 542,53	777 937,97	231 418 434,92

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 703 035,18	-	2 703 035,18	-	2 703 035,18	-	2 703 035,18
02	Материальные ценности на хранении	020	-	442,00	-	442,00	-	454,00	-	454,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	14 742,12	-	14 742,12	-	14 742,12	-	14 742,12
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 367 718,35	74 401 554,69	5 084 930,14	91 854 203,18
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 367 718,35	74 401 554,69	5 084 930,14	91 854 203,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 361 088,56	74 024 217,13	4 991 892,41	91 377 198,10
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 361 088,56	74 024 217,13	4 991 892,41	91 377 198,10
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 644 463,08	302 057,95	4 946 521,03	-	4 634 362,06	273 257,95	4 907 620,01
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	7 035,00	54 886,82	61 921,82	-	7 335,00	55 106,82	62 441,82

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Коа- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0027151815450d9174ab14701a394d9c52
Выдан: Сивцова Елена Владимировна
Действителен: с 05.05.2024 по 01.04.2025
Дата подписания: 18.02.2025 11:52:44

Руководитель

(подпись)

Сивцова Е. Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 005280616c76c3a6254794111b9601123c2
Выдан: Котова Елена Владимировна
Действителен: с 21.04.2024 по 14.09.2025
Дата подписания: 18.02.2025 11:52:47

(подпись)

Котова Е. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Котова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

(81850)34489, sc2_kor@mail.ru
(телефон, e-mail)

18.02.2025

"01" января 2025 г.