

на 1 января 2025 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 84"

по ОКЭД	КОДЫ	Дата
	0503730	01.01.2005
ОКБЭД	80.21.00	01.01.2005
по ОКТО	4423683	
ИНН	7024013668	
по ОКТМО		
по ОКТО	69741000	
ИНН		
Глава по БК	907	
по ОКЕИ	363	

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		3	4								5
1	2										
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										
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200										
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201										
из них:	203										
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										
Депиоторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250										
из них:	251										
Депиоторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260										
из них:											
долгосрочная	261										
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										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350										

ПАССИВ		На начало года								На конец отчетного периода			
Код стро- ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого					
III. Обязательства		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные		410	-	291 045,81	37 692,00	328 737,81	-	87 626,90	49 992,00	137 618,90	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:		420	-	318 056,00	7 412,00	325 468,00	5 031,30	317 690,00	7 062,00	329 783,30	-		
долгосрочная		430	-	-	34 121,99	34 121,99	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		431	-	-	34 121,99	34 121,99	X	X	-	-	-		
в том числе:		432	X	X	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)		470	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		471	-	194 128,57	194 128,57	194 128,57	-	228 705,00	228 705,00	228 705,00	-		
из них:		480	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная		510	-	114 861 664,32	-	114 861 664,32	-	114 160 124,32	-	114 160 124,32	-		
Расчеты с учредителем (040140000)		520	15 129 138,00	183 423 140,00	-	198 552 278,00	16 633 464,00	212 715 600,00	-	229 349 064,00	-		
Доходы будущих периодов (040140000)		550	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)		570	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		700	15 129 138,00	298 893 906,13	273 354,56	314 296 398,69	16 638 495,30	327 281 041,22	295 759,00	344 215 295,52	-		
IV. Финансовый результат		570	-	-30 426 397,52	288 527,61	-30 137 869,91	-	-28 946 696,04	527 428,97	-28 419 267,07	-		
Финансовый результат экономического субъекта		700	15 129 138,00	268 467 508,61	561 882,17	284 158 528,78	16 638 495,30	298 334 345,18	823 187,97	315 796 028,45	-		

<*> Данные по этим строкам в валюте 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Имущество, полученное в пользование	3										
01	Имущество, полученное в пользование	010		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		
02	Материальные ценности на хранении	020										
03	Бланки строгой отчетности	030										
04	Сомнительная задолженность, всего	040			10 162,00	10 162,00			10 162,00	10 162,00		
	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		26 540,00		26 540,00		26 540,00		26 540,00		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100										
	в том числе:											
	задаток	101										
	залог	102										
	банковская гарантия	103										
	поручительство	104										
	иное обеспечение	105										
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120										
13	Экспериментальные устройства	130										
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150										
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160										
	Поступления денежных средств, всего	170										
	в том числе:											
	доходы	171					19 238 732,45	72 761 921,00	2 020 809,56	94 021 463,01		
	расходы	172					19 238 732,45	72 761 161,00	2 010 089,15	94 009 982,60		
17	Источники финансирования дефицита	173						760,00	10 720,41	11 480,41		
	Выбытия денежных средств, всего	180					19 238 732,45	72 068 549,24	1 866 103,86	93 173 385,55		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182										
18	Источники финансирования дефицита	183					19 238 732,45	72 068 549,24	1 821 261,46	93 128 543,15		
									44 842,40	44 842,40		

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 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		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	79 350,00	79 350,00	-	-	50 200,00	50 200,00		
21	в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 128 669,71	415 945,95	4 544 615,66	-	4 409 311,31	457 990,95	4 867 302,26		
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	163 216,61	36 710,00	199 926,61	-	163 216,61	36 710,00	199 926,61		
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-		
49	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-		

Руководитель

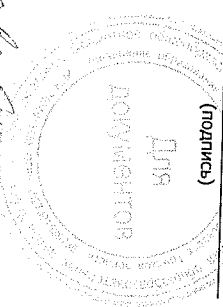
(подпись)

Копалова Л.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бойкова Е.В.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

МКУ ЗАТО Северск ЦБОВ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
(должность)

(подпись)

Осипенко Е.Н.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Бойкова Е.В.
(расшифровка подписи, (телефон, e-mail))

Исполнитель И.И. С.С. (должность)

(подпись)

Бойкова Е.В.
(расшифровка подписи, (телефон, e-mail))

№ 06 от 02 20 05 г.