

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2025 г.

Форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.2025

ОКВЭД

46627431

по ОКТО

7019036243

ИНН

69701000

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМ. В.И. СМЕРНОВА Г. ТОМСКА

Департамент образования администрации Города Томска

А К Т И В

	1	2	На начало года			На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9
Код строки	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	119 366 395,76	872 631,62	120 239 027,36	120 591 160,45	935 343,03	121 526 503,48		
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	42 855 361,32	846 131,64	43 701 492,96	44 443 779,40	908 843,05	45 352 622,45		
021	из них: амортизация основных средств*	42 855 361,32	846 131,64	43 701 492,96	44 443 779,40	908 843,05	45 352 622,45		
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	76 511 034,44	26 489,98	76 537 534,42	76 147 381,05	26 499,98	76 173 881,03		
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	5 439,00		5 439,00	5 439,00		5 439,00		
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*								
051	из них: амортизация нематериальных активов*								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	5 439,00		5 439,00	5 439,00		5 439,00		
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	92 276 964,96		92 276 964,96	92 276 964,96		92 276 964,96		
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	2 297 949,15	170 715,02	2 468 664,17	2 445 687,99	181 259,65	2 626 947,64		
081	внеоборотные								

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		
										3	4
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	19 914,00	65 490 370,67	938 159,50	66 448 444,17		115 488 091,51	712 343,49	116 200 435,00		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	19 914,00	236 598 108,19	1 137 732,81	237 755 755,00		286 378 697,85	920 103,12	287 298 800,97		

П А С С И В

	1	2	На начало года					На конец отчетного периода		
			3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки	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										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400								
из них										
Долгосрочные		401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	34 230,00	371 363,75	30 427,31	436 021,06	64 251,28	22 431,80	86 683,06	
из них										
Долгосрочная		411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420		483 513,85	24 022,27	507 536,12	803 535,82	21 702,10	825 237,92	
Иные расчеты, всего		430								
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431								
внутриведомственные расчеты (030404000)		432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470			627 820,85	627 820,85		745 539,22	745 539,22	
из них:										
Долгосрочная		471								
Расчеты с учредителем (021006000)		480		202 558 836,67	235 169,70	202 794 006,37	202 558 836,67	235 169,70	202 794 006,37	
Доходы будущих периодов (040140000)		510		63 441 871,64		63 441 871,64	91 364 381,96		91 364 381,96	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520		5 014 975,16		5 014 975,16	3 719 908,16		4 250 628,16	
Итого по разделу III										
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		550	34 230,00	271 870 561,07	917 440,13	272 822 231,20	530 720,00	298 510 913,89	1 024 842,82	300 066 476,71
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	- 14 316,00	- 35 272 452,88	220 292,68	- 35 066 476,20	- 530 720,00	- 12 132 216,04	- 104 739,70	- 12 767 675,74
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		700	19 914,00	236 598 108,19	1 137 732,81	237 755 755,00		286 378 697,85	920 103,12	287 298 800,97

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Посупления денежных средств, всего	170					24 519 579,29	259 965 488,57	7 361 424,06	291 846 491,92
	в том числе:									
	доходы	171					24 519 579,29	259 965 163,57	7 361 424,06	291 846 166,92
	расходы	172						325,00		325,00
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбегтия денежных средств, всего	180					24 628 309,41	237 438 717,75	7 613 466,25	269 680 493,41
	в том числе:									
	доходы	181					108 730,12	426 244,30	7 613 466,25	534 974,42
	расходы	182					24 519 579,29	237 192 584,16	7 613 466,25	269 325 629,70
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 517 333,16	441 412,69	6 958 745,85		6 746 953,50	503 939,71	7 250 893,21
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 безвозмездное пользование (аренду)	250		188 645,12		188 645,12		188 645,12		188 645,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование работников (выданные в личное пользование)	260		1 681 651,03		1 681 651,03		1 681 651,03		1 681 651,03
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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 виде ценных бумаг	330								
45	Доходы и расходы по договорам строительного подряда	350								



Руководитель (Уполномоченное лицо) Рястребов А.Ю. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Манушкова М.А. (расшифровка подписи)

Руководитель (Уполномоченное лицо) И.о. директора МБУ ЦБ ДО (подпись) Манушкова М.А. (расшифровка подписи) Косовских Е.О. (расшифровка подписи)

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

МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000161516, ИНН 7017082090, КПП 701701001, 634021, г. Томск, ул. Шевченко, 41 а

"26" марта 2025 г.