БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.13
	по ОКПО	35574938
	ИНН	6153015566
	по ОКТМО	60650000
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	907
	по ОКЕИ	383

Учреждение МБОУ СОШ № 5 г. Сальска
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования Сальского района
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	48 479 718,22	753 090,42	49 232 808,64	-	48 591 351,12	753 090,42	49 344 441,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	41 626 595,84	753 090,42	42 379 686,26	-	43 105 167,47	753 090,42	43 858 257,89
из них: амортизация основных средств*	021	-	41 626 595,84	753 090,42	42 379 686,26	-	43 105 167,47	753 090,42	43 858 257,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 853 122,38	-	6 853 122,38	-	5 486 183,65	-	5 486 183,65
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	-	18 673 603,95	-	18 673 603,95	-	18 673 603,95	-	18 673 603,95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	735 904,18	62 933,20	798 837,38	-	728 799,47	172 170,20	900 969,67
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	3 636,81	-	3 636,81	-	-	4 153,50	4 153,50
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	-	26 266 267,32	62 933,20	26 329 200,52	-	24 888 587,07	176 323,70	25 064 910,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	569 841,92	68 256,39	638 098,31	-	2 381 595,51	164 414,34	2 546 009,85
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	569 841,92	68 256,39	638 098,31	-	2 381 595,51	164 414,34	2 546 009,85
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	27 874 997,94	159 366 097,08	39 634,00	187 280 729,02	32 597 785,17	175 650 607,08	47 262,60	208 295 654,85
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	183 927,46	-	183 927,46	-	32 161,30	-	32 161,30
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 государствен- ному 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	27 874 997,94	160 119 866,46	107 890,39	188 102 754,79	32 597 785,17	178 064 363,89	211 676,94	210 873 826,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 874 997,94	186 386 133,78	170 823,59	214 431 955,31	32 597 785,17	202 952 950,96	388 000,64	235 938 736,77

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 государствен- ному 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	184 834,80	1 000 225,25	-	1 185 060,05	43 752,70	2 660 292,40	-	2 704 045,10
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	917 112,20	14 912,12	932 024,32	-	1 762 712,19	26 306,28	1 789 018,47
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	-	-	2 280,00	2 280,00	-	-	774,00	774,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	39 497 573,16	-	39 497 573,16	-	39 497 573,16	-	39 497 573,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 874 997,94	159 364 660,00	39 634,00	187 279 291,94	32 597 785,17	175 649 170,00	47 262,60	208 294 217,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	118 370,41	-	118 370,41	-	8 108,76	-	8 108,76
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	28 059 832,74	200 897 941,02	56 826,12	229 014 599,88	32 641 537,87	219 577 856,51	74 342,88	252 293 737,26
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-184 834,80	-14 511 807,24	113 997,47	-14 582 644,57	-43 752,70	-16 624 905,55	313 657,76	-16 355 000,49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	27 874 997,94	186 386 133,78	170 823,59	214 431 955,31	32 597 785,17	202 952 950,96	388 000,64	235 938 736,77

* 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	-	1,00	2,00	3,00	-	1,00	2,00	3,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	210,00	-	210,00	-	210,00	-	210,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	32 402,80	-	32 402,80	-	32 402,80	-	32 402,80
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	120	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками									

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 493 377,51	48 092 914,49	896 933,78	60 483 225,78
	в том числе:	171	-	-	-	-	11 493 377,51	48 092 914,49	896 933,78	60 483 225,78
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	11 493 377,51	46 281 160,90	800 775,83	58 575 314,24
18	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	182	-	-	-	-	11 493 377,51	46 281 160,90	800 775,83	58 575 314,24
	доходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	-	3 546 215,83	305 592,70	3 851 808,53	-	3 546 215,83	305 592,70	3 851 808,53
	в том числе:	220	-	12 584,16	-	12 584,16	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	230	-	395,00	-	395,00	-	402,00	-	402,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	250	-	108,90	-	108,90	-	235 613,09	-	235 613,09
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260	-	791 961,09	-	791 961,09	-	791 961,09	-	791 961,09
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270	-	40 360,00	-	40 360,00	-	40 360,00	-	40 360,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)									

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ А.А. Герасименко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Нет
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ РЦО, 1056153001651 6153022813/615301001, Ростовская обл., г.Сальск, ул. Ленина, 53А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник _____ А.В. Ребро
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Шешукова Н.Д. +7(863)727-34-39, murcos.1sk@yandex.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (тел., факс, e-mail)

20 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 420502793597792532130084521387219251871394600 18

Владелец Герасименко Александр Александрович

Действителен С 03.03.2025 по 03.03.2026