

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" Петропавловск-Камчатского городского округа

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.14
	53033382
ИНН	4100014244
по ОКТМО	30701000
по ОКПО	71810033
ИНН	4101105705
Глава по БК	905
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	-	340 976 599,48	703 602,71	341 680 202,19	-	346 161 955,39	703 602,71	346 865 558,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	136 030 124,14	624 477,14	136 654 601,28	-	148 705 519,84	629 873,18	149 335 393,02
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	136 030 124,14	624 477,14	136 654 601,28	-	148 705 519,84	629 873,18	149 335 393,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	204 946 475,34	79 125,57	205 025 600,91	-	197 456 435,55	73 729,53	197 530 165,08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	244 800,00	-	244 800,00	-	244 800,00	-	244 800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	244 800,00	-	244 800,00	-	244 800,00	-	244 800,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	244 800,00	-	244 800,00	-	244 800,00	-	244 800,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 489 311,76	-	16 489 311,76	-	16 489 311,76	-	16 489 311,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 019 123,34	7 572 849,66	800 716,79	13 392 689,79	5 118 874,97	8 753 457,34	805 799,13	14 678 131,44
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3 264,96	42 806,99	-	46 071,95	-	35 481,54	-	35 481,54
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	5 022 388,30	229 051 443,75	879 842,36	234 953 674,41	5 118 874,97	222 734 686,19	879 528,66	228 733 089,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	991 991,44	991 991,44	-	-	1 997 098,58	1 997 098,58
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	883 991,44	883 991,44	-	-	1 997 098,58	1 997 098,58
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	-	-	108 000,00	108 000,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	17 500 560,00	306 087 051,38	146 918,40	323 734 529,78	20 545 924,20	440 088 740,06	333 472,42	460 968 136,68
из них:									
долгосрочная	251	8 750 280,00	83 513 722,78	-	92 264 002,78	10 272 962,10	297 992 553,89	-	308 265 515,99
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	279 536,93	5 632 405,60	7 890,06	5 919 832,59	-	1 067 812,49	-	1 067 812,49
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	17 780 096,93	311 719 456,98	1 146 799,90	330 646 353,81	20 545 924,20	441 156 552,55	2 330 571,00	464 033 047,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	22 802 485,23	540 770 900,73	2 026 642,26	565 600 028,22	25 664 799,17	663 891 238,74	3 210 099,66	692 766 137,57

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	1 109 849,42	702 203,61	1 673 979,14	3 486 032,17	1 292 225,17	614 166,74	793 784,32	2 700 176,23
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	140 445,93	4 661 380,10	2 125,20	4 803 951,23	-	-	-	-
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	-	-	1 592 634,32	1 592 634,32	-	-	1 321 175,69	1 321 175,69
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	308 287 747,45	-	308 287 747,45	-	310 014 503,19	-	310 014 503,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 500 560,00	306 087 051,38	-	323 587 611,38	20 545 924,20	440 088 740,06	174 105,15	460 808 769,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	12 635 901,82	-	12 635 901,82	-	14 772 015,01	-	14 772 015,01
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	18 750 855,35	632 374 284,36	3 268 738,66	654 393 878,37	21 838 149,37	765 489 425,00	2 289 065,16	789 616 639,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 051 629,88	-91 603 383,63	-1 242 096,40	-88 793 850,15	3 826 649,80	-101 598 186,26	921 034,50	-96 850 501,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	22 802 485,23	540 770 900,73	2 026 642,26	565 600 028,22	25 664 799,17	663 891 238,74	3 210 099,66	692 766 137,57

* 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	-	164 896,58	-	164 896,58	-	13 496,58	-	13 496,58
02	Материальные ценности на хранения	020	-	28 027,83	-	28 027,83	-	81,00	1,00	82,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	35,00	-	35,00	-	1,00	-	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	3 437,19	3 437,19	-	-	16 640,10	16 640,10
	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:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ка	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 532 219,58	134 973,00	9 667 192,58	-	10 125 912,38	154 253,00	10 280 165,38
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	-	532 793,77	-	532 793,77	-	3 894 945,71	-	3 894 945,71
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	19 612,00	302 895,12	-	322 507,12	19 612,00	9 760,00	-	29 372,00

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  (подпись)



Беликов Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

в штате отсутствует
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1064101072750, 4101113960, 410101001, 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, 1
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Голенко Ю.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель  Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Дзизюк Оксана Васильевна
(расшифровка подписи)

8-4152-303-100 (2662), ODzitsyuk@pkgo.ru
(телефон, e-mail)

01 января 2025 г