Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ "ШКОЛА № 31 ИМЕНИ КОМАНДИРА БАТАЛЬОНА РОСТОВСКОГО ПОЛКА НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ КАТАЕВА А.С."
DN: E=uc_fk@roskazna.ru, S=77 Москва, OID.1.2.643.100.4=7710568760, ОГРН=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", L=г. Москва, C=RU, O=Казначейство России, CN=Казначейство России
Причина: Я являюсь автором этого документа
Дата: 28 Январь 2025 г. 13:21:35

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
Учреждение	ОКВЭД	85.14
Обособленное подразделение: МБОУ Школа № 31	по ОКПО	51617647
Учредитель: Управление образования города Ростова-на-Дону	ИНН	6168042139
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	
	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	907
Единица измерения: руб		
	по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		78 510 791,93	1 198 344,88	79 709 136,81		79 196 364,55	1 511 284,88	80 707 649,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		56 574 035,83	1 198 344,88	57 772 380,71		59 583 704,08	1 511 284,88	61 094 988,96
из них: амортизация основных средств*	021		56 574 035,83	1 198 344,88	57 772 380,71		59 583 704,08	1 511 284,88	61 094 988,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	21 936 756,10	-	21 936 756,10	-	19 612 660,47	-	19 612 660,47
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		176 039 979,66		176 039 979,66		176 039 979,66		176 039 979,66
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		108 437,91		108 437,91		118 724,70	69 320,57	188 045,27
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		83 890,74		83 890,74		83 890,74		83 890,74
из них:									
долгосрочные	101		83 890,74		83 890,74		83 890,74		83 890,74
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		204 256,29		204 256,29				-
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	-	198 373 320,70	-	198 373 320,70	-	195 855 255,57	69 320,57	195 924 576,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	17 797,86	798 409,74	310 186,35	1 126 393,95	15 186,75	3 880 275,02	378 227,43	4 273 689,20
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	17 797,86	798 409,74	310 186,35	1 126 393,95	15 186,75	3 880 275,02	378 227,43	4 273 689,20
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	27 226 991,74	210 884 800,00	281 277,20	238 393 068,94	24 335 542,58	230 392 300,00	42 796,77	254 770 639,35
из них:									
долгосрочная	251	14 369 700,00	142 255 800,00		156 625 500,00	12 010 300,00	157 337 800,00		169 348 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
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	27 244 789,60	211 683 209,74	591 463,55	239 519 462,89	24 350 729,33	234 272 575,02	421 024,20	259 044 328,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 244 789,60	410 056 530,44	591 463,55	437 892 783,59	24 350 729,33	430 127 830,59	490 344,77	454 968 904,69

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	107 213,48			107 213,48	50 382,67			50 382,67
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	17 797,86	732 300,00		750 097,86	15 186,75	731 165,00		746 351,75
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		210 647 187,00		210 647 187,00		210 635 253,25		210 635 253,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 226 991,74	210 884 800,00		238 111 791,74	24 335 542,58	230 392 300,00		254 727 842,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	553 500,00	7 690 696,00		8 244 196,00	638 200,00	2 876 023,66		3 514 223,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	27 905 503,08	429 954 983,00	-	457 860 486,08	25 039 312,00	444 634 741,91	-	469 674 053,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 660 713,48	- 19 898 452,56	591 463,55	- 19 967 702,49	- 688 582,67	- 14 506 911,32	490 344,77	- 14 705 149,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	27 244 789,60	410 056 530,44	591 463,55	437 892 783,59	24 350 729,33	430 127 830,59	490 344,77	454 968 904,69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах МБОУ "Школа № 31" на 01.01.2025 года

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				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030		22 565,44		22 565,44		13 622,66		13 622,66
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				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	563 846,27	141 296,11	-	705 142,38	248 320,30	22 712,57	-	271 032,87
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103	563 846,27	141 296,11		705 142,38	248 320,30	22 712,57		271 032,87
	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-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	-	-	-	-	18 044 697,36	64 709 900,00	1 692 004,39	84 446 601,75
	в том числе:									
	доходы	171				-	18 044 697,36	64 709 900,00	1 692 004,39	84 446 601,75
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 047 308,47	61 628 034,72	1 623 963,31	81 299 306,50
	в том числе:									
	доходы	181				-	18 029 510,61	61 628 034,72	1 623 963,31	81 281 508,64
	расходы	182				-	17 797,86			17 797,86
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 891 699,95	139 545,40	6 031 245,35		6 077 299,95	147 530,40	6 224 830,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-		51 772,48		51 772,48
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		9 052 762,90		9 052 762,90		9 052 762,90		9 052 762,90
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

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 _____ Агишева Н.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Гилевская В.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) Гилевская В.Е. (расшифровка подписи) 222-69-36 (телефон, e- mail)

" 16 " января 2025 г.