

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МБОУ лицей № 9 г. Сальска

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
подконтроль учета
периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Управление образования Сальского района

Формы по ОКВЭД	0551730
Дата	01.01.2025
по ОКВЭД	85.13
по ОКПО	40529437
ИНН	6153900151
по ОКТИМО	60650000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	393

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
1	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	47 844 796,24	378 268,74	48 223 064,98	-	49 341 792,63	486 516,24	49 828 298,87
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	46 734 203,52	378 268,74	47 112 472,26	-	46 627 494,12	486 516,24	47 114 010,36
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	46 734 203,52	378 268,74	47 112 472,26	-	46 627 494,12	486 516,24	47 114 010,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 110 592,72	-	1 110 592,72	-	2 714 288,51	-	2 714 288,51
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	-	31 564 430,56	-	31 564 430,56	-	31 564 430,56	-	31 564 430,56
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	166 089,99	72 320,50	238 410,49	-	200 359,37	100 645,40	301 004,77
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		на начало года				на конец отчетного периода				
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	32 841 113,27	72 320,50	32 913 433,77	-	34 479 078,44	100 645,40	34 579 723,84
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200		122 676,37	161 380,26	284 056,63	-	727 159,04	384 889,70	1 112 046,74
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	122 676,37	161 380,26	284 056,63	-	727 159,04	384 889,70	1 112 046,74
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	31 332 916,94	99 253 553,48	23 660,00	130 610 130,42	29 997 761,36	131 500 063,48	33 852,00	161 531 676,84
из них:										
Долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	30 179,94	-	30 179,94	-	40 732,25	-	40 732,25
из них:										
Долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-

		на начало года		на конец отчетного периода					
А. К. Т. и. в		Код	деятельность с целями средствами	деятельность по хозяйственной задаче	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по хозяйственной задаче	принесшая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	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	340	31 332 918,94	99 408 409,79	155 640,26	130 924 369,99	29 997 761,98	132 267 954,77	418 741,70	162 584 457,83
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 290 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	31 332 918,94	132 247 523,06	257 360,76	163 837 800,76	29 997 761,98	166 747 033,21	519 387,10	197 264 181,67

П А С С И В		1-й квартал 2019 года								
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	142 707,80	803 531,20	-	946 239,00	29 529,10	1 597 620,79	-	1 627 149,89	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	301 039,37	-	301 039,37	-	1 343 866,77	-	1 343 866,77	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	
внутригосударственные 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	50 381 909,13	-	50 381 909,13	-	50 381 909,13	-	50 381 909,13	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	31 332 916,94	99 245 760,00	23 660,00	130 602 336,94	29 997 761,36	131 492 270,00	33 852,00	161 523 883,36	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	65 243,29	-	65 243,29	-	8 075,64	-	8 075,64	
Итого по разделу III	550	31 475 624,74	150 797 482,99	23 660,00	182 296 767,73	30 027 290,46	184 823 745,33	33 852,00	214 884 887,79	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-142 707,80	-18 549 959,93	233 700,76	-18 458 966,97	-29 529,10	-18 076 712,12	485 535,10	-17 620 706,12	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	31 332 916,94	132 247 523,06	257 360,76	163 837 800,76	29 997 761,36	166 747 033,21	519 387,10	197 264 181,67	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

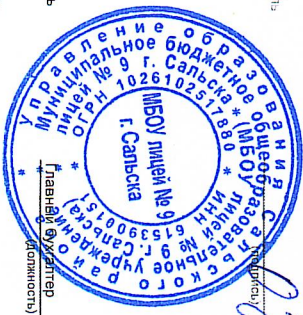
СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовом счете

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		3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	8 600,00	1,00	8 601,00	-	8 600,00	1,00	8 601,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	19,00	-	19,00	-	8,00	-	8,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за несоразмерные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заслуженные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запол.	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансовых счетов показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действитель- ность по целевым средствам:	Действитель- ность по государственному задаанию	Действитель- ность по применению целевых средств	Итого	Действитель- ность по целевым средствам	Действитель- ность по государственному задаанию	Действитель- ность по применению целевых средств	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	-	-	-	-	13 142 028,15	35 477 009,04	584 844,44	49 203 881,63
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	13 142 028,15	35 477 009,04	584 844,44	49 203 881,63
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 142 028,15	34 872 526,37	361 335,00	48 375 889,52
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	13 142 028,15	34 872 526,37	361 335,00	48 375 889,52
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 829 548,03	206 911,60	3 036 459,63	-	2 853 602,64	206 911,60	3 060 514,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	29 899,32	-	29 899,32	-	3 906,50	-	3 906,50
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	78,00	-	78,00	-	268 787,32	-	268 787,32
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	870 390,12	-	870 390,12	-	2 107 571,32	-	2 107 571,32
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	Наименование объектов учета	За период				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	-	-	-	-
43	Доходы и расходы по договорным строительным подрядам	350	-	-	-	-	-	-	-
49	Прогнозируемый результат объекта инвестируемой	360	-	-	-	-	-	-	-



Исполнитель
20 января 2025 г.



Исполнитель
20 января 2025 г.