

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 15 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Обособленное подразделение

Учредитель КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8514
по ОКПО	22071035
ИНН	2635022353
по ОКТМО	07701000000
по ОКПО	57133258
ИНН	2636036366
Глава по БК	606
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	0,00	92 192 192,72	3 152 193,48	95 344 386,20	0,00	96 655 828,86	4 482 211,54	101 138 040,40
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	74 938 277,14	3 015 157,64	77 953 434,78	0,00	80 814 035,62	4 390 854,42	85 204 890,04
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	74 938 277,14	3 015 157,64	77 953 434,78	0,00	80 814 035,62	4 390 854,42	85 204 890,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	17 253 915,58	137 035,84	17 390 951,42	0,00	15 841 793,24	91 357,12	15 933 150,36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	45 191 009,14	0,00	45 191 009,14	0,00	45 191 009,14	0,00	45 191 009,14
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	240 959,01	768 566,34	217 221,32	1 226 746,67	224 797,17	441 360,64	291 505,49	957 663,30
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	0,00	276 300,00	15 100,00	291 400,00	0,00	284 000,00	15 100,00	299 100,00
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	0,00	6 592,30	153 849,00	160 441,30	95 523,23	1 372 885,15	106 380,27	1 574 788,65
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	240 959,01	63 498 883,36	523 206,16	64 263 048,53	320 320,40	63 133 548,17	504 342,88	63 958 211,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	330,27	0,00	4 614 033,72	4 614 363,99	0,00	555 847,00	4 864 062,93	5 419 909,93
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	330,27	0,00	4 614 033,72	4 614 363,99	0,00	555 847,00	4 864 062,93	5 419 909,93
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	53 419 255,98	209 302 992,12	0,00	262 722 248,10	55 366 176,71	219 172 257,71	0,00	274 538 434,42
из них: долгосрочная	251	35 601 188,56	139 221 356,12	0,00	174 822 544,68	36 847 582,60	146 011 837,92	0,00	182 859 420,52
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00	2 221,43	0,00	2 221,43

из них: долгосрчная	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	53 419 586,25	209 306 598,12	4 614 033,72	267 340 218,09	55 366 176,71	219 730 326,14	4 864 062,93	279 960 565,78
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	53 660 545,26	272 805 481,48	5 137 239,88	331 603 266,62	55 686 497,11	282 863 874,31	5 368 405,81	343 918 777,23

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	0,00	23 700,93	0,00	23 700,93	0,00	51 000,00	9 416,97	60 416,97
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	330,27	1 371 005,98	0,00	1 371 336,25	0,00	1 627 216,02	0,00	1 627 216,02
Иные расчеты, всего	430			4 427 336,19	4 427 336,19			4 427 336,19	4 427 336,19
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 427 336,19	4 427 336,19	X	X	4 427 336,19	4 427 336,19
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	0,00	120 374 058,86	0,00	120 374 058,86	0,00	125 701 377,43	0,00	125 701 377,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	53 419 255,98	209 302 992,12	0,00	262 722 248,10	55 366 176,71	219 172 257,71	35 080,00	274 573 514,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	405 979,10	4 605 648,23	218 390,16	5 230 017,49	400 872,24	5 056 468,09	436 683,24	5 894 023,57
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	53 825 565,35	335 677 406,12	4 645 726,35	394 148 697,82	55 767 048,95	351 608 319,25	4 908 516,40	412 283 884,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-165 020,09	-62 871 924,64	491 513,53	-62 545 431,20	-80 551,84	-68 744 444,94	459 889,41	-68 365 107,37
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	53 660 545,26	272 805 481,48	5 137 239,88	331 603 266,62	55 686 497,11	282 863 874,31	5 368 405,81	343 918 777,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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