**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | **0503730** |
| | Дата | 01.01.2025 |
| | ОКВЭД | 85.14 |
| | по ОКПО | 27057264 |
| Учреждение | **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КУРГАНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41"** | ИНН 4501055576 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | **ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРГАНА** | по ОКТМО 37701000001 |
| Наименование органа, осуществляющего | | по ОКПО 11058830 |
| | | ИНН 4501054847 |
| полномочия учредителя | **ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРГАНА** | Глава по БК 090 |
| Периодичность: годовая | | |
| 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 | - | 67 054 415,63 | 1 187 469,86 | 68 241 885,49 | - | 69 602 720,11 | 1 297 779,86 | 70 900 499,97 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 44 740 185,46 | 1 168 007,05 | 45 908 192,51 | - | 46 764 671,30 | 1 286 967,01 | 48 051 638,31 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 44 740 185,46 | 1 168 007,05 | 45 908 192,51 | - | 46 764 671,30 | 1 286 967,01 | 48 051 638,31 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 22 314 230,17 | 19 462,81 | 22 333 692,98 | - | 22 838 048,81 | 10 812,85 | 22 848 861,66 |
| 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 | - | 34 557 755,31 | - | 34 557 755,31 | - | 34 557 755,31 | - | 34 557 755,31 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 1 179 222,25 | 787 596,03 | 1 966 818,28 | - | 1 041 970,55 | 929 936,82 | 1 971 907,37 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 58 051 207,73 | 807 058,84 | 58 858 266,57 | - | 58 437 774,67 | 940 749,67 | 59 378 524,34 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 398 281,38 | 398 281,38 | - | 31 109,43 | 215 157,72 | 246 267,15 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 398 281,38 | 398 281,38 | - | 31 109,43 | 215 157,72 | 246 267,15 |
| 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 | 5 773 692,00 | 215 869 620,40 | 79 004,28 | 221 722 316,68 | 9 227 033,14 | 286 829 670,52 | 69 444,28 | 296 126 147,94 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | 141 963 253,02 | - | 141 963 253,02 | - | 190 275 297,45 | - | 190 275 297,45 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 9 973,86 | 2 979 880,61 | 78 623,46 | 3 068 477,93 | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:<br>долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:<br>расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу II<br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)** | 340 | 5 783 665,86 | 218 849 501,01 | 555 909,12 | 225 189 075,99 | 9 227 033,14 | 286 860 779,95 | 284 602,00 | 296 372 415,09 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 5 783 665,86 | 276 900 708,74 | 1 362 967,96 | 284 047 342,56 | 9 227 033,14 | 345 298 554,62 | 1 225 351,67 | 355 750 939,43 |

| П А С С 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 |
| **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 | 486 742,00 | 918 273,52 | 58 126,64 | 1 463 142,16 | 749 139,76 | 1 288 661,83 | 189 424,59 | 2 227 226,18 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 9 973,86 | 3 091 730,37 | 8 733,46 | 3 110 437,69 | 12 525,38 | 158 243,00 | - | 170 768,38 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 31 215,18 | 31 215,18 | - | - | 31 215,18 | 31 215,18 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 31 215,18 | 31 215,18 | X | X | 31 215,18 | 31 215,18 |
| 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 | - | - | 297 018,52 | 297 018,52 | - | - | 329 805,47 | 329 805,47 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 101 611 422,50 | 1 030 479,86 | 102 641 902,36 | - | 104 159 726,98 | 1 140 789,86 | 105 300 516,84 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 5 286 950,00 | 214 840 506,04 | 713,39 | 220 128 169,43 | 8 465 368,00 | 285 403 729,01 | 713,39 | 293 869 810,40 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 4 210 272,04 | - | 4 210 272,04 | - | 6 754 001,72 | - | 6 754 001,72 |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 5 783 665,86 | 324 672 204,47 | 1 426 287,05 | 331 882 157,38 | 9 227 033,14 | 397 764 362,54 | 1 691 948,49 | 408 683 344,17 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -47 771 495,73 | -63 319,09 | -47 834 814,82 | - | -52 465 807,92 | -466 596,82 | -52 932 404,74 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 5 783 665,86 | 276 900 708,74 | 1 362 967,96 | 284 047 342,56 | 9 227 033,14 | 345 298 554,62 | 1 225 351,67 | 355 750 939,43 |

* 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 | - | 74 251,47 | 52 753,26 | 127 004,73 | - | 74 251,47 | 52 753,26 | 127 004,73 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | 68 465,76 | 68 465,76 | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | 5 254,08 | 5 254,08 | - | - | 5 254,08 | 5 254,08 |
| | 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 | - | 4 002,90 | - | 4 002,90 | - | 4 002,90 | - | 4 002,90 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | 4 002,90 | - | 4 002,90 | - | 4 002,90 | - | 4 002,90 |
| | 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 | - | - | - | - | 13 387 722,78 | 94 746 245,90 | 2 842 464,95 | 110 976 433,63 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 13 387 722,78 | 94 722 910,39 | 2 842 464,95 | 110 953 098,12 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | 23 335,51 | - | 23 335,51 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 13 387 722,78 | 94 715 136,47 | 3 025 588,61 | 111 128 447,86 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 13 387 722,78 | 94 715 136,47 | 3 025 588,61 | 111 128 447,86 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 4 140 536,24 | 936 211,02 | 5 076 747,26 | - | 4 988 554,38 | 1 161 062,60 | 6 149 616,98 |
| 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 | - | 684 880,03 | - | 684 880,03 | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 584 816,71 | 18 474,28 | 603 290,99 | - | 2 351 552,84 | 18 474,28 | 2 370 027,12 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A77FA289A64655335ACD6029A646F482
Владелец: **Корабицина Алёна Владимировна**
Действителен: с 20.03.2024 по 13.06.2025
Дата подписи: 21.03.2025 11:43:57

Руководитель _____ Корабицина А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 074E618387A67DF17379B3D0265E02BC
Владелец: **Ситникова Наталья Сергеевна**
Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025
Дата подписи: 21.03.2025 11:43:12

Главный бухгалтер _____ Ситникова Н.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

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

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Тимофеева Елена Александровна (расшифровка подписи) 428743, mycbush2@yandex.ru (телефон, e-mail)

21.03.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ситникова Наталья Сергеевна, Сертификат: 074E618387A67DF17379B3D0265E02BC, Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025),Руководитель(Корабицина Алёна Владимировна, Сертификат: 00A77FA289A64655335ACD6029A646F482, Действителен: с 20.03.2024 по 13.06.2025)