

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБОУ г. Иркутска СОШ № 55

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
49426638
3812008506
25401000
902
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	-	51 428 800,92	-	51 428 800,92	-	58 417 333,39	-	58 417 333,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 144 294,40	-	38 144 294,40	-	44 421 040,54	-	44 421 040,54
из них: амортизация основных средств*	021	-	38 144 294,40	-	38 144 294,40	-	44 421 040,54	-	44 421 040,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	13 284 506,52	-	13 284 506,52	-	13 996 292,85	-	13 996 292,85
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	-	65 131 594,00	-	65 131 594,00	-	65 131 594,00	-	65 131 594,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	680 498,19	-	680 498,19	-	1 467 208,94	-	1 467 208,94
из них: внеоборотные	081	-	529,15	-	529,15	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	84 900,00	-	84 900,00	-	84 900,00	-	84 900,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	79 181 498,71	-	79 181 498,71	-	80 679 995,79	-	80 679 995,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 227 239,28	-	169 488,46	1 396 727,74	695 623,76	-	147 386,17	843 009,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 227 239,28	-	169 488,46	1 396 727,74	695 623,76	-	147 386,17	843 009,93
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	5 481 000,00	245 624 000,00	-392 901,82	251 497 901,82	5 953 800,00	285 871 968,00	666 204,36	292 491 972,36
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	5 953 800,00	285 871 968,00	-	291 825 768,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	448 306,56	-	448 306,56
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: 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	6 708 239,28	245 624 000,00	562 390,28	252 894 629,56	6 649 423,76	286 320 274,56	813 590,53	293 783 288,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 708 239,28	324 805 498,71	562 390,28	332 076 128,27	6 649 423,76	367 000 270,35	813 590,53	374 463 284,64

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	546 286,15	488 576,26	-	1 034 862,41	-	218 262,11	-	218 262,11
из них: долгосрочная:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	680 953,13	-	-	680 953,13	695 623,76	-	-	695 623,76
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	85 126 846,40	-	85 126 846,40	-	85 126 846,40	-	85 126 846,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 481 000,00	245 624 000,00	230 269,00	251 335 269,00	5 953 800,00	285 871 968,00	336 066,00	292 161 834,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	371 060,21	4 459 794,00	-	4 830 854,21	336 351,27	5 381 557,00	-	5 717 908,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 079 299,49	335 699 216,66	230 269,00	343 008 785,15	6 985 775,03	376 598 633,51	336 066,00	383 920 474,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-371 060,21	-10 893 717,95	332 121,28	-10 932 656,88	-336 351,27	-9 598 363,16	477 524,53	-9 457 189,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 708 239,28	324 805 498,71	562 390,28	332 076 128,27	6 649 423,76	367 000 270,35	813 590,53	374 463 284,64

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	74 826,18	-	74 826,18
02	Материальные ценности на хранении	020	-	106 052,65	-	106 052,65	-	14 912 480,50	-	14 912 480,50
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	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- 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	26 859 851,01	118 927 296,33	1 411 688,40	147 198 835,74
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	26 559 851,01	118 927 296,33	1 381 769,70	147 168 917,04
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	29 918,70	29 918,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	27 391 466,53	118 927 296,33	1 433 790,69	147 752 553,55
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	680 953,13	-	-	680 953,13
	расходы	182	-	-	-	-	26 710 513,40	118 927 296,33	1 403 871,99	147 041 681,72
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	29 918,70	29 918,70
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 588 876,90	-	4 588 876,90	-	6 421 189,00	-	6 421 189,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	18,00	-	18,00	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	108 390,28	-	108 390,28	-	2 857 378,44	-	2 857 378,44
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

(подпись)

Т.В. Машкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Г. Дубцова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2025 г.