

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов"

Комитет социального развития

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	51325365
ИНН	1001034822
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	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	-	31 724 686,57	2 039 560,40	33 764 246,97	-	36 511 033,38	2 113 530,40	38 624 563,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	29 438 580,24	1 753 734,50	31 192 314,74	-	34 079 606,26	1 861 004,50	35 940 610,76
амортизация основных средств*	021	-	29 438 580,24	1 753 734,50	31 192 314,74	-	34 079 606,26	1 861 004,50	35 940 610,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 286 106,33	285 825,90	2 571 932,23	-	2 431 427,12	252 525,90	2 683 953,02
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 095 870,65	-	3 095 870,65	-	3 095 870,65	-	3 095 870,65
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	333 366,04	230 429,10	563 795,14	-	362 456,81	140 069,00	502 525,81
внеоборотные	081	-	291 441,04	3 385,10	294 826,14	-	291 441,04	12 675,50	304 116,54

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	-	-	4 310,00	4 310,00	-	-	15 100,00	15 100,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	708,00	-	708,00
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	-	5 715 343,02	520 565,00	6 235 908,02	-	5 890 462,58	407 694,90	6 298 157,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	364 767,09	1 328 526,34	139 681,14	1 832 974,57	494 739,81	1 008 025,53	167 466,55	1 670 231,89
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	364 767,09	1 328 526,34	139 681,14	1 832 974,57	494 739,81	1 008 025,53	167 466,55	1 670 231,89
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	21 274 145,00	66 050,21	21 340 195,21	1 046 520,00	26 473 392,00	45 381,82	27 565 293,82
из них:									
долгосрочная	251	-	13 414 539,00	-	13 414 539,00	-	18 332 844,00	-	18 332 844,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	12 334,52	-	12 334,52

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	364 767,09	22 602 671,34	205 731,35	23 173 169,78	1 541 259,81	27 493 752,05	212 848,37	29 247 860,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	364 767,09	28 318 014,36	726 296,35	29 409 077,80	1 541 259,81	33 384 214,63	620 543,27	35 546 017,71

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	624 456,90	289 123,50	59 737,05	973 317,45	732 360,00	215 245,23	97 331,20	1 044 936,43
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	364 767,09	53 662,09	-	418 429,18	494 739,81	12 334,52	-	507 074,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 246,52	2 246,52	-	-	2 246,52	2 246,52
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 246,52	2 246,52	X	X	2 246,52	2 246,52
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 477 260,78	-	14 477 260,78	-	15 385 266,78	-	15 385 266,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	21 274 145,00	46 711,78	21 320 856,78	1 046 520,00	26 473 392,00	27 964,47	27 547 876,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 878 078,32	-	3 878 078,32	-	4 866 657,94	-	4 866 657,94
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	989 223,99	39 972 269,69	108 695,35	41 070 189,03	2 273 619,81	46 952 896,47	127 542,19	49 354 058,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-624 456,90	-11 654 255,33	617 601,00	-11 661 111,23	-732 360,00	-13 568 681,84	493 001,08	-13 808 040,76
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	364 767,09	28 318 014,36	726 296,35	29 409 077,80	1 541 259,81	33 384 214,63	620 543,27	35 546 017,71

* 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	-	29 044 847,67	-	29 044 847,67	-	29 044 847,67	-	29 044 847,67
02	Материальные ценности на хранении	020	-	23 664,30	-	23 664,30	-	24 271,30	3,00	24 274,30
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	670,74	670,74	-	-	670,74	670,74
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	10 730,14	-	10 730,14	-	14 611,74	-	14 611,74
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	545 867,70	-	-	545 867,70	29 997,20	-	-	29 997,20
	банковская гарантия	103	545 867,70	-	-	545 867,70	29 997,20	-	-	29 997,20

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 868 308,57	79 070 273,15	2 282 054,83	98 220 636,55
	доходы	171	-	-	-	-	16 868 308,57	79 070 273,15	2 282 054,83	98 220 636,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 738 335,85	79 390 773,96	2 254 269,42	98 383 379,23
	доходы	181	-	-	-	-	75 031,15	-	-	75 031,15
	расходы	182	-	-	-	-	16 663 304,70	79 390 773,96	2 205 221,42	98 259 300,08
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	49 048,00	49 048,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 591 991,42	177 562,20	8 769 553,62	-	10 102 586,28	355 786,72	10 458 373,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	26 944,29	-	26 944,29	-	26 944,29	-	26 944,29

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Патроева С.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель	Главный бухгалтер
11.02.2025	(должность)

Патроева Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

+78142445207, mu.cb1@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" январа 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Ответственный специалист ЦБ(Патронова Светлана Анатольевна, Сертификат: 00857A820313ED15B3F93D2DD68B4A4DF, Действителен: с 10.01.2024 по 04.04.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Бойцова Людмила Борисовна, Сертификат: 00FB6AD0210EFCB3597117BB24268EEBD8, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026),Руководитель(Тихонова Людмила Ивановна, Сертификат: 00E8416EDB833FCDC2BE6C4519621EF243, Действителен: с 18.01.2024 по 12.04.2025)