

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

ГБОУ СО "Школа города Лесного"

| | |
|---------------|----------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2025 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 50301468 |
| ИНН | 6630006718 |
| по ОКТМО | 65748000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| 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 | - | 26 254 107,44 | - | 26 254 107,44 | - | 28 486 964,67 | - | 28 486 964,67 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 20 873 609,25 | - | 20 873 609,25 | - | 22 862 458,98 | - | 22 862 458,98 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 20 873 609,25 | - | 20 873 609,25 | - | 22 862 458,98 | - | 22 862 458,98 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 5 380 498,19 | - | 5 380 498,19 | - | 5 624 505,69 | - | 5 624 505,69 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 14 538 673,91 | - | 14 538 673,91 | - | 12 405 952,48 | - | 12 405 952,48 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 668 532,83 | - | 668 532,83 | - | 708 377,71 | - | 708 377,71 |

| 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 | - | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | 4 000,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 307 196,19 | - | 307 196,19 | - | 260 169,10 | - | 260 169,10 |
| 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 | - | 20 898 901,12 | - | 20 898 901,12 | - | 19 003 004,98 | - | 19 003 004,98 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 35 066,08 | 2 596 897,53 | - | 2 631 963,61 | 52 012,73 | 5 426 336,34 | - | 5 478 349,07 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 35 066,08 | 2 596 897,53 | - | 2 631 963,61 | 52 012,73 | 5 426 336,34 | - | 5 478 349,07 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 77 045 096,00 | - | 77 045 096,00 | - | 80 661 082,00 | - | 80 661 082,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | 38 522 548,00 | - | 38 522 548,00 | - | 40 330 541,00 | - | 40 330 541,00 |

| 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 | 35 066,08 | 79 641 993,53 | - | 79 677 059,61 | 52 012,73 | 86 087 418,34 | - | 86 139 431,07 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 35 066,08 | 100 540 894,65 | - | 100 575 960,73 | 52 012,73 | 105 090 423,32 | - | 105 142 436,05 |

| 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 | - | - | - | - | - | 247 705,87 | - | 247 705,87 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 35 066,08 | - | - | 35 066,08 | 52 012,73 | - | - | 52 012,73 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 32 058 058,48 | - | 32 058 058,48 | - | 30 580 950,59 | - | 30 580 950,59 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 77 045 096,00 | - | 77 045 096,00 | - | 80 661 082,00 | - | 80 661 082,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 397 605,72 | - | 397 605,72 | - | 345 170,55 | - | 345 170,55 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 35 066,08 | 109 500 760,20 | - | 109 535 826,28 | 52 012,73 | 111 834 909,01 | - | 111 886 921,74 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -8 959 865,55 | - | -8 959 865,55 | - | -6 744 485,69 | - | -6 744 485,69 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 35 066,08 | 100 540 894,65 | - | 100 575 960,73 | 52 012,73 | 105 090 423,32 | - | 105 142 436,05 |

* 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 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 27 500,00 | - | 27 500,00 | - | 71 433,88 | - | 71 433,88 |

| 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 | - | - | - | - | 2 319 678,59 | 50 963 922,00 | - | 53 283 600,59 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 2 354 744,67 | 50 963 922,00 | - | 53 318 666,67 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | -35 066,08 | - | - | -35 066,08 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 2 302 731,94 | 48 134 483,19 | - | 50 437 215,13 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 2 302 731,94 | 48 134 483,19 | - | 50 437 215,13 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 2 256 975,04 | - | 2 256 975,04 | - | 2 222 857,80 | - | 2 222 857,80 |

| 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 |

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 540A3C7ED30B7406B5A056FC61867009
 Владелец: **Афанасьева Людмила Николаевна**
 Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025
 Дата подписи: 28.01.2025 18:15:29

Руководитель

_____ (подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 6E5750ADB0574CACAE0484C6CCD179D
 Владелец: **Кондакова Наталья Геннадьевна**
 Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025
 Дата подписи: 28.01.2025 18:15:00

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

28.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.01.2025
 Главный бухгалтер(Кондакова Наталья Геннадьевна, Сертификат: 6E5750ADB0574CACAE0484C6CCD179D, Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025),Руководитель(Афанасьева Людмила Николаевна, Сертификат: 540A3C7ED30B7406B5A056FC61867009, Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430424

Владелец Афанасьева Людмила Николаевна

Действителен с 18.04.2024 по 18.04.2025