

на «01» января 2025 г.

МБОУ "Сиверская ООШ"

Комитет образования ГМР Ленинградской области

Комитет образования ГМР Ленинградской области

4 / 19016	7nava no BK
230	no OKEN
383	

А К Т И В										по ОКТО	46260700
										ИНН	4719016263
										Глава по БК	230
										по ОКЕИ	383
На начало года										На конец отчетного периода	
Код строки	Описание	3	4	5	6	7	8	9	10		
										Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию
I. Нефинансовые активы											
1											
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *										
020	Уменьшение стоимости основных средств **, всего *										
021	из них амортизация основных средств *										
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		21 462 040,36	-	21 462 040,36	-	23 712 325,20	-	23 712 325,20	-	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *		18 672 980,50	-	18 672 980,50	-	21 109 120,60	-	21 109 120,60	-	
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *		2 789 059,86	-	2 789 059,86	-	21 109 120,60	-	21 109 120,60	-	
051	из них амортизация нематериальных активов *		-	-	-	-	2 803 204,60	-	2 109 120,60	-	
060	Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		-	-	-	-	-	-	2 803 204,60	-	
070	Неперозавершенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)		-	-	-	-	-	-	-	-	
080	Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	253 287,34	5 224 943,76	-	5 224 943,76	-	5 224 943,76	-	5 224 943,76	-	
081	из них внеоборотные	-	1 230 029,78	-	1 483 317,12	268 329,36	1 359 024,49	-	1 627 353,65	-	

А К Т И В

Форма 0503/30, с. 2

А К Т И В										Форма 0503730, с 2
1 Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них: Дотированные	Код строки 2	На начало года				На конец отчетного периода				
		3 Детальность с целевыми средствами	4 Детальность по государственному заданию	5 принносящая доход Детальность	6 итого	7 Детальность с целевыми средствами	8 Детальность по государствен- ному заданию	9 Принносящая доход Детальность	10 итого	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101	-	68 275,00	-	68 275,00	-	68 275,00	-	68 275,00	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них: внеоборотные	110 120	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	160	-	55 514,09	-	-	-	-	-	-	
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)	170	-	-	-	55 514,09	-	9 346,41	-	9 346,41	
II. Финансовые активы	190	253 287,34	9 367 822,49	-	9 621 109,83	288 329,36	9 264 794,28	-	9 533 123,62	
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего	200 201 203	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: Дотированные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: Дотированные	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: Дотированная	250	-	24 268 939,52	27 437,08	24 296 376,60	-	-	27 437,08	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего из них: Дотированная	251 260 261	- - -	- 146 963,16 -	- - -	- 146 963,16 -	- - -	- 21 975,47 -	- - 27 437,08	- - 21 975,47	

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730, с 3									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	1	Код строки	2	Детальность с целевыми средствами	3	Детальность по государственному заданию	4	приносящая доходность	5	итого	6	Детальность с целевыми средствами	7	Детальность по государственному заданию	8	приносящая доходность	9	итого	10
из них:		270		-		-		-		-		-		-		-		-	
Долгосрочные		271		-		-		-		-		-		-		-		-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280		-		-		-		-		-		-		-		-	
из них:		282		-		-		-		-		-		-		-		-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		290		-		-		-		-		-		-		-		-	
Вложения в финансовые активы (021500000)		340		-		-		-		-		-		-		-		-	
Итого по разделу II		350		-		-		-		-		-		-		-		-	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)				-		-		-		-		-		-		-		-	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)				-		-		-		-		-		-		-		-	
				253 287 34		33 783 725,17		27 437 08		24 443 339,76		268 329,36		9 286 789,73		27 437 08		49 412,55	

П А С С И В

Форма 0503730, с. 4

П А С С И В										Форма 0503730, с 4	
	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	401										
из них:											
Долгосрочная	410										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	411										
Иные расчеты, всего	420										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	430										
внутреннеобязательные расчеты (030404000)	431	X									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	432		X								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	433										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	434										
Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего	436										
из них:											
Долгосрочная	470										
Расчеты с учредителями (021006000)	471										
Доходы будущих периодов (040140000)	480										
Резервы предстоящих расходов (040160000)	510		26 686 984,12								
Итого по разделу III	520		24 268 938,52								
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		671 572,00								
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	550		51 627 495,64								
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	570	253 287,34	-17 843 770,47	27 437,08	-17 563 046,05	268 329,36	29 773 803,96	27 437,08	29 773 803,96		
700		253 287,34	33 783 725,17	27 437,08	34 064 449,59	268 329,36	9 286 769,73	27 437,08	9 582 536,17		

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

* 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

Форма 0503/30, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	3 010	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	157.00	-	157.00	-	202.00	-	202.00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Превыси неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	426 797.98	-	426 797.98	-	426 797.98	-	426 797.98
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	426 797.98	-	426 797.98	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	426 797.98	-	426 797.98

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	итого	итого
13	Экспериментальные устройства	3										
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130										
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150										
17	Поступления денежных средств, всего	160										
	в том числе:											
	доходы	170										
	расходы	171										
18	Источники финансирования дефицита бюджета	172										
	Выбытия денежных средств, всего	173										
	в том числе:											
	доходы	180										
	расходы	181										
20	Источники финансирования дефицита бюджета	182										
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183										
21	Основание средства в эксплуатации	200										
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210										
23	Периодические издания для пользования	220		4 016 931,10								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230										
25	Лишущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240										
26	Лишущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250		288 032,99								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260		118 434,97								
		270				118 434,97		118 434,97				118 434,97

Номер забалансового счета	Наименование забалансового показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503/30, с. 7
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принносящая доход деятельность	11 итого	
1	2	3									
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

А.И.Иванов

А.И.Иванов

С.М. Алексеев

Главный бухгалтер

Форма 0503/30, с. 7

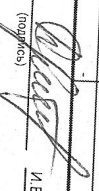
Руководитель



С.М. Алексеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



И.В. Дория

(расшифровка подписи)



Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(расшифровка подписи)

18 января 2025 г.