БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	
	по ОКПО	54616826
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОВРОВА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ ФЁДОРОВИЧА УСТИНОВА"	ИНН 3305035109
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 17725000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации города Коврова	по ОКПО
		ИНН 3305006813
		Глава по БК 773
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	93 009 364,83	975 356,94	93 984 721,77	-	98 060 218,77	1 195 370,94	99 255 589,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	51 237 005,95	975 356,94	52 212 362,89	-	59 954 888,59	975 356,94	60 930 245,53
из них: амортизация основных средств*	021	-	51 237 005,95	975 356,94	52 212 362,89	-	59 954 888,59	975 356,94	60 930 245,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	41 772 358,88	-	41 772 358,88	-	38 105 330,18	220 014,00	38 325 344,18
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	-	11 146 844,80	-	11 146 844,80	-	11 146 844,80	-	11 146 844,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	186 878,20	448 554,09	560 942,68	1 196 374,97	186 878,20	712 199,77	1 443 742,64	2 342 820,61
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 государствен- ному 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	-	-	-	-	-	-	420 105,50	420 105,50
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	186 878,20	53 367 757,77	560 942,68	54 115 578,65	186 878,20	49 964 374,75	2 083 862,14	52 235 115,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	65 317 627,45	1 007 477,68	77 762,55	66 402 867,68	13 794 531,33	326 514,48	4 078 711,20	18 199 757,01
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	65 317 627,45	1 007 477,68	77 762,55	66 402 867,68	13 794 531,33	326 514,48	4 078 711,20	18 199 757,01
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	62 313 072,50	275 862 300,00	2 896 870,42	341 072 242,92	73 021 600,00	287 985 300,00	1 555 888,04	362 562 788,04
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	66 000,00	60 538,47	-	126 538,47	-	-	178 500,00	178 500,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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	127 696 699,95	276 930 316,15	2 974 632,97	407 601 649,07	86 816 131,33	288 311 814,48	5 813 099,24	380 941 045,05
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	127 883 578,15	330 298 073,92	3 535 575,65	461 717 227,72	87 003 009,53	338 276 189,23	7 896 961,38	433 176 160,14

ПАССИВ	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 государствен- ному 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	-	37 875,23	-	37 875,23	-	19 088,95	-	19 088,95
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	76 600 799,95	-	-	76 600 799,95	13 794 531,33	-	-	13 794 531,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	34 053,71	34 053,71	-	-	82 459,10	82 459,10
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	34 053,71	34 053,71	X	X	82 459,10	82 459,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	74 398 032,90	-	74 398 032,90	-	74 728 587,90	-	74 728 587,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	51 095 900,00	275 862 300,00	190 825,84	327 149 025,84	73 021 600,00	287 985 300,00	1 886 295,39	362 893 195,39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	760 083,54	11 392 500,00	7 812,00	12 160 395,54	1 002 250,68	13 671 000,00	9 374,40	14 682 625,08
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	128 456 783,49	361 690 708,13	232 691,55	490 380 183,17	87 818 382,01	376 403 976,85	1 978 128,89	466 200 487,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-573 205,34	-31 392 634,21	3 302 884,10	-28 662 955,45	-815 372,48	-38 127 787,62	5 918 832,49	-33 024 327,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	127 883 578,15	330 298 073,92	3 535 575,65	461 717 227,72	87 003 009,53	338 276 189,23	7 896 961,38	433 176 160,14

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	544 500,00	-	544 500,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	231,00	-	231,00	-	435,00	-	435,00
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	-	10 017,60	-	10 017,60	-	17 422,92	-	17 422,92
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	17 849 120,86	-	-	17 849 120,86	6 544 471,37	-	-	6 544 471,37
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	17 849 120,86	-	-	17 849 120,86	6 544 471,37	-	-	6 544 471,37
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	-	-	-	-	37 721 098,07	92 845 530,00	9 334 552,71	139 901 180,78
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	26 503 925,57	92 845 530,00	9 286 147,32	128 635 602,89
	расходы	172	-	-	-	-	11 217 172,50	-	-	11 217 172,50
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	48 405,39	48 405,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	89 244 194,19	93 526 493,20	5 333 604,06	188 104 291,45
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	89 244 194,19	93 526 493,20	5 333 604,06	188 104 291,45
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 261 261,18	772 913,00	7 034 174,18	-	6 664 206,56	821 113,00	7 485 319,56
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 693 003,75	-	1 693 003,75	-	2 128 929,58	-	2 128 929,58
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 _____ Н.П. ЛИМОНОВА
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)