

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

2091734 МАОУ СШ № 48 г. Липецка

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4826029000
по ОКТМО	
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	-	101 199 034,10	2 493 151,13	103 692 185,23	-	104 256 036,87	2 189 429,00	106 445 465,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	57 598 957,64	2 485 374,13	60 084 331,77	-	62 208 316,68	2 186 317,96	64 394 634,64
амортизация основных средств*	021	-	57 598 957,64	2 485 374,13	60 084 331,77	-	62 208 316,68	2 186 317,96	64 394 634,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	43 600 076,46	7 777,00	43 607 853,46	-	42 047 720,19	3 111,04	42 050 831,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	20 619,00	-	20 619,00	-	20 619,00	-	20 619,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	20 619,00	-	20 619,00	-	20 619,00	-	20 619,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	50 988 994,00	-	50 988 994,00	-	50 988 994,00	-	50 988 994,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	58 293,52	1 222 616,51	185 214,62	1 466 124,65	27 133,86	1 243 239,47	298 110,67	1 568 484,00
внеоборотные	081	-	824 205,99	83 757,69	907 963,68	-	878 872,37	83 584,10	962 456,47

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	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	146 742,10	146 742,10
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	58 293,52	95 874 805,97	192 991,62	96 126 091,11	27 133,86	94 343 072,66	447 963,81	94 818 170,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	42 287,91	444 495,63	486 783,54	-	-	341 285,15	341 285,15
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	42 287,91	444 495,63	486 783,54	-	-	341 285,15	341 285,15
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	39 062 136,82	249 687 719,00	63 976,32	288 813 832,14	34 044 974,88	301 060 500,00	593 698,21	335 699 173,09
из них:									
долгосрочная	251	28 449 534,88	160 649 019,00	-	189 098 553,88	13 099 421,94	195 751 700,00	-	208 851 121,94
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	259 539,56	-	259 539,56	-	282 974,19	-	282 974,19

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	39 062 136,82	249 989 546,47	508 471,95	289 560 155,24	34 044 974,88	301 343 474,19	934 983,36	336 323 432,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	39 120 430,34	345 864 352,44	701 463,57	385 686 246,35	34 072 108,74	395 686 546,85	1 382 947,17	431 141 602,76

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	-	-	376 977,90	376 977,90	194 103,00	595 647,98	679 487,64	1 469 238,62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	325 327,00	-	325 327,00	-	286 327,00	-	286 327,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	353 897,21	353 897,21	-	-	326 499,79	326 499,79
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	353 897,21	353 897,21	X	X	326 499,79	326 499,79
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	424 921,41	424 921,41	-	-	185 230,48	185 230,48
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	146 314 444,24	1 500 046,89	147 814 491,13	-	149 416 347,01	1 416 744,52	150 833 091,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	39 062 136,82	249 664 219,47	19 358,66	288 745 714,95	33 850 871,88	300 461 499,21	209 900,14	334 522 271,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	217 402,93	2 509 890,84	-	2 727 293,77	-	3 080 739,21	-	3 080 739,21
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	39 279 539,75	398 813 881,55	2 675 202,07	440 768 623,37	34 044 974,88	453 840 560,41	2 817 862,57	490 703 397,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-159 109,41	-52 949 529,11	-1 973 738,50	-55 082 377,02	27 133,86	-58 154 013,56	-1 434 915,40	-59 561 795,10
БА.ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	39 120 430,34	345 864 352,44	701 463,57	385 686 246,35	34 072 108,74	395 686 546,85	1 382 947,17	431 141 602,76

* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	18 483,73	18 483,73	-	-	18 483,73	18 483,73

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 516 595,48	95 691 032,00	7 729 158,46	119 936 785,94
	доходы	171	-	-	-	-	16 516 595,48	95 691 032,00	7 402 658,67	119 610 286,15
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	326 499,79	326 499,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 516 595,48	95 733 319,91	7 834 538,14	120 084 453,53
	расходы	182	-	-	-	-	16 516 595,48	95 733 319,91	7 480 640,93	119 730 556,32
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	353 897,21	353 897,21
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	37 544,48	37 544,48	-	-	37 544,48	37 544,48
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 035 274,75	783 002,71	4 818 277,46	-	4 272 689,75	818 641,40	5 091 331,15
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 639 729,00	-	1 639 729,00	-	1 639 729,00	-	1 639 729,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	250 758,00	-	250 758,00	-	250 758,00	-	250 758,00

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: 185319131C87FC14BD9C321AF22EDABA
 Владелец: Шумов Анатолий Ильич
 Действителен: с 25.06.2024 по 18.09.2025
 Дата подписи: 22.01.2025 11:48:14

Руководитель _____
 (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 70ED4D66208EDB8A54540A94D75B7330
 Владелец: Назарова Елена Ивановна
 Действителен: с 11.12.2023 по 05.03.2025
 Дата подписи: 22.01.2025 11:47:44

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)

22.01.2025

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Назарова Елена Ивановна, Сертификат: 70ED4D66208EDB8A54540A94D75B7330, Действителен: с 11.12.2023 по 05.03.2025),Руководитель(Шумов Анатолий Ильич, Сертификат: 185319131C87FC14BD9C321AF22EDABA, Действителен: с 25.06.2024 по 18.09.2025)