

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Волотовская средняя школа"

Обособленное подразделение
Комитет по управлению социальным комплексом Администрации Волотовского муниципального округа

Учредитель
Комитет по управлению социальным комплексом Администрации Волотовского муниципального округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Комитет по управлению социальным комплексом Администрации Волотовского муниципального округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКЗЭД	85.14
по ОКПО	35737978
ИНН	5303001620
по ОКТМО	4951000101
по ОКПО	469050309
ИНН	5303003472
Глава по БК	874
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		52 927 869,60	298 254,36	53 226 123,96		57 510 793,34	146 962,96	57 657 756,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		37 511 584,77	298 254,36	37 809 839,13		40 097 842,51	146 962,96	40 244 805,47
из них:									
амортизация основных средств*	021		37 511 584,77	298 254,36	37 809 839,13		40 097 842,51	146 962,96	40 244 805,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	15 416 284,83	-	15 416 284,83	-	17 412 950,83	-	17 412 950,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		12 040,37		12 040,37		12 040,37		12 040,37
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		12 040,37		12 040,37		12 040,37		12 040,37
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		12 040,37		12 040,37		12 040,37		12 040,37
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непротраченные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		4 469 187,78		4 469 187,78		3 456 965,57		3 456 965,57
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	990 397,85	438 773,53	50 830,21	1 480 001,59	1 405 888,39	378 653,85	1 863,79	1 786 406,03
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		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		12 663,36		12 663,36		10 403,53		10 403,53
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	990 397,85	20 336 909,50	50 830,21	21 378 137,56	1 405 888,39	21 258 973,78	1 863,79	22 666 725,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 145 700,26	9 474,31	1 155 174,57	-	2 680 787,16	57 749,38	2 738 536,54
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 145 700,26	9 474,31	1 155 174,57		2 680 787,16	57 749,38	2 738 536,54
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 классе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 580 400,00	112 471 883,00		117 052 283,00	2 619 000,00	133 485 492,17		136 104 492,17
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		512 485,21		512 485,21		76 155,70		76 155,70
из них:									
долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3									
АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с немзлыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с немзлыми средствами	деятельность по государственному заказу	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	4 580 400,00	114 130 068,47	9 474,31	118 719 942,78	2 619 000,00	136 242 435,03	57 749,38	138 919 184,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 570 797,85	134 466 977,97	60 304,52	140 098 080,34	4 024 888,39	157 501 408,81	59 613,17	161 585 910,37

Форма 0503730 с.4									
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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:							97 072.34		97 072.34
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным на временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		56 985 596.63		56 985 596.63		53 292 592.40		53 292 592.40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 580 400.00	112 471 883.00		117 052 283.00	2 619 000.00	133 485 492.17		136 104 492.17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		779 703.41		779 703.41		1 187 216.17		1 187 216.17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 580 400.00	170 237 183.04		174 817 583.04	2 619 000.00	188 062 373.08		190 681 373.08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	990 397.85	- 35 770 205.07	60 304.52	- 34 719 502.70	1 405 888.39	- 30 560 964.27	59 613.17	- 29 095 462.71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 570 797.85	134 466 977.97	60 304.52	140 098 080.34	4 024 888.39	157 501 408.81	59 613.17	161 585 910.37

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель (подпись) *Петрова Н.В.*

Петрова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кр
(подпись)

Кострова Е.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Бухгалтер
(должность)

Централизованная бухгалтерия
Бухгалтер
(подпись)

МАУ "СП", ОГРН 1105332090465, ИНН 5303002870, КПП 530301001, 175100, Новгородская область, п. Волот, ул. Комсомольская, д.17, литер Б

Кр
(подпись)

Кострова Е.С.
(расшифровка подписи)

Кострова Е.С.
(расшифровка подписи)

8166264191 volot.shkola2023@mail.ru
(телефон, e-mail)

 Документ подписан ЭП:
Кем подписан Дата подписания Серийный номер сертификата Кем выдан сертификат Кому выдан сертификат Дата начала действия Дата окончания действия Отпечаток сертификата Описание сертификата

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	14 728,00	26 265,00		40 993,00	14 728,00	26 265,00		40 993,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030		53,00		53,00		66,00		66,00
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				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		144 040,71		144 040,71		129 080,71		129 080,71
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	4 941 595,50	4 941 595,50	-	-		-
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103			4 941 595,50	4 941 595,50				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171				-				-
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-				-
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 324 795,97	125 121,80	4 449 917,77		4 137 267,52	124 926,80	4 262 194,32
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				-				-
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

Петрова
(подпись)

Н.В.Петрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кострова
(подпись)

Е.С.Кострова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МАУ "СЦ" ОГРН 1105332000465, ИНН 5303002870, КПП 530301001, 175100, Новгородская область, п.Волот, ул.Комсомольская, д.17, литер Б

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Бухгалтер
(должность)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 22 " января 20 25 г.

Бухгалтер

(должность)

Кострова
(подпись)

Е.С.Кострова

(расшифровка подписи)

8166264191 volot.shkola2023@mail.ru

(телефон, e-mail)



Документ подписан ЭП:

Кем подписан
Дата подписания
Серийный номер сертификата
Кем выдан сертификат
Кому выдан сертификат
Дата начала действия
Дата окончания действия
Отпечаток сертификата
Описание сертификата