

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МБОУ "СОШ № 18"
Муниципальное образование «Город Ижевск»
Управление образования Администрации города Ижевска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.14
ИНН	39383135
	1835029273
по ОКТМО	94701000
по ОКПО	02123161
ИНН	1835071412
Глава по БК	906
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 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	-	36 962 485,80	261 884,74	37 224 370,54	-	43 613 847,20	261 884,74	43 875 731,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 752 446,26	261 884,74	26 014 331,00	-	27 620 606,07	261 884,74	27 882 490,81
из них: амортизация основных средств*	021	-	25 752 446,26	261 884,74	26 014 331,00	-	27 620 606,07	261 884,74	27 882 490,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	11 210 039,54	-	11 210 039,54	-	15 993 241,13	-	15 993 241,13
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	-	30 745 363,96	-	30 745 363,96	-	30 745 363,96	-	30 745 363,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	808 924,84	50 691,00	859 615,84	-	906 916,36	62 491,00	969 407,36
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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),	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	-	1 281 867,96	-	1 281 867,96	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00
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	-	44 046 196,30	50 691,00	44 096 887,30	-	47 645 521,45	63 991,00	47 709 512,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	842 608,82	201 483,63	126 169,30	1 170 261,75	1 099 531,12	1 266 413,21	182 937,08	2 548 881,41
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	842 608,82	201 483,63	126 169,30	1 170 261,75	1 099 531,12	1 266 413,21	182 937,08	2 548 881,41
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	-	63 094 208,98	15 274,97	63 109 483,95	-	76 656 821,74	8 549,85	76 665 371,59
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	11 345,11	293 514,57	14 540,17	319 399,85	257 345,11	231 715,01	40 990,17	530 050,29
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	853 953,93	63 589 207,18	155 984,44	64 599 145,55	1 356 876,23	78 154 949,96	232 477,10	79 744 303,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	853 953,93	107 635 403,48	206 675,44	108 696 032,85	1 356 876,23	125 800 471,41	296 468,10	127 453 815,74

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	298,18	720 722,22	3 774,38	724 794,78	94 581,07	485 445,60	5 274,38	585 301,05
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	890 284,34	1 319 785,62	213,85	2 210 283,81	1 105 780,75	701 529,66	213,85	1 807 524,26
Иные расчеты, всего	430	-	-	118 654,20	118 654,20	-	-	118 654,20	118 654,20
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение	431	X	X	118 654,20	118 654,20	X	X	118 654,20	118 654,20
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	254 094,57	254 094,57	-	-	253 904,34	253 904,34
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	61 542 185,22	23 136,28	61 565 321,50	-	66 670 428,22	-	66 670 428,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	62 850 771,00	414 734,46	63 265 505,46	244 500,00	76 413 383,76	414 734,46	77 072 618,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 281 867,96	-	1 281 867,96	-	3 494 052,92	-	3 494 052,92
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	890 582,52	127 715 332,02	814 607,74	129 420 522,28	1 444 861,82	147 764 840,16	792 781,23	150 002 483,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-36 628,59	-20 079 928,54	-607 932,30	-20 724 489,43	-87 985,59	-21 964 368,75	-496 313,13	-22 548 667,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	853 953,93	107 635 403,48	206 675,44	108 696 032,85	1 356 876,23	125 800 471,41	296 468,10	127 453 815,74

* 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	деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			
				деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельнос	итого	деятельност ь с целевыми	деятельно сть по доходам	приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	177 411,00	177 412,00	-	-	177 411,00	177 411,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	36 045,00	13 066,88	49 111,88	-	36 045,00	13 066,88	49 111,88
03	Бланки строгой отчетности	030	-	398,00	-	398,00	-	217,00	-	217,00
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	-	5 626,40	296,00	5 922,40	-	5 628,40	296,00	5 924,40
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	9 160,00	9 160,00	-	-	9 160,00	9 160,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			
				деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельнос	итого	деятельност ь с целевыми	деятельно сть по доходам	приносящая доход	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	-	-	-	-	#####	#####	214 878,33	#####
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	#####	#####	149 878,33	#####
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	350 382,66	791 382,66	65 000,00	#####
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	#####	#####	158 110,55	#####
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	623 386,22	-	-	623 386,22
	расходы	182	-	-	-	-	#####	#####	93 110,55	#####
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	350 382,66	791 382,66	65 000,00	#####
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 628 064,16	240 153,38	#####	-	#####	213 836,58	#####
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	-	411 427,32	-	411 427,32	-	411 427,32	-	411 427,32
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 151 960,58	-	#####	-	#####	-	#####
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 деятельнос	итого	деятельност ь с целевыми	деятельно сть по целевым средствам	приносяща я доход	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

(подпись)

О.А. Иванова

(расшифровка подписи)

Главный

(подпись)

О.В. Остапенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Филиал "ЦБ УО" Перв-го р-на ОГРН1021801158719 ИНН1831061808, КПП184101001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
(должность)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера
(должность)

О.В. Остапенко
(расшифровка подписи)

63-55-22
(телефон, e-mail)

Р.Р. Щербакова
(расшифровка подписи)