

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

КГБОУ "Средняя школа № 2"

Министерство образования Камчатского края

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.14
ИНН	53031377
	4100014251
по ОКТМО	30701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	813
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	-	161 236 367,25	726 642,11	161 963 009,36	-	181 592 886,61	867 942,31	182 460 828,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	102 858 890,27	501 581,62	103 360 471,89	-	110 983 917,15	733 132,17	111 717 049,32
из них: амортизация основных средств*	021	-	102 858 890,27	501 581,62	103 360 471,89	-	110 983 917,15	733 132,17	111 717 049,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	58 377 476,98	225 060,49	58 602 537,47	-	70 608 969,46	134 810,14	70 743 779,60
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	-	11 435 998,92	-	11 435 998,92	-	11 321 622,72	-	11 321 622,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	317 786,49	1 482 408,96	269 782,17	2 069 977,62	592 706,56	1 473 779,01	362 380,12	2 428 865,69
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), всего	100	-	30 960,00	-	30 960,00	-	-	-	-
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	-	100,00	-	100,00	-	139 546,32	-	139 546,32
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	317 786,49	71 326 944,86	494 842,66	72 139 574,01	592 706,56	83 543 917,51	497 190,26	84 633 814,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 520 736,75	440 962,68	2 961 699,43	-	2 362 341,19	362 175,54	2 724 516,73
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 520 736,75	440 962,68	2 961 699,43	-	2 362 341,19	362 175,54	2 724 516,73
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	18 969 147,00	160 994 794,00	19 179,14	179 983 120,14	23 462 017,84	178 352 038,56	16 658,56	201 830 714,96
из них:									
долгосрочная	251	18 881 536,00	160 994 794,00	-	179 876 330,00	23 374 406,84	178 328 306,46	-	201 702 713,30
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	145 283,13	3 498 277,72	24 783,00	3 668 343,85	-	437 994,71	24 783,00	462 777,71
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 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	19 114 430,13	167 013 808,47	484 924,82	186 613 163,42	23 462 017,84	181 152 374,46	403 617,10	205 018 009,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 432 216,62	238 340 753,33	979 767,48	258 752 737,43	24 054 724,40	264 696 291,97	900 807,36	289 651 823,73

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 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	-	690 301,39	26 632,82	716 934,21	62 520,62	998 977,27	142 627,91	1 204 125,80
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	128 183,13	1 738 806,01	-	1 866 989,14	-	378 491,33	-	378 491,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	362 175,54	362 175,54	-	-	362 175,54	362 175,54
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	362 175,54	362 175,54	X	X	362 175,54	362 175,54
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	-	-	7 410,22	7 410,22	-	-	4 921,83	4 921,83
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	141 802 277,41	-	141 802 277,41	-	158 108 251,37	-	158 108 251,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 881 536,00	160 994 794,00	-	179 876 330,00	23 374 406,84	178 328 306,46	-	201 702 713,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	14 791 754,86	-	14 791 754,86	-	15 231 632,33	-	15 231 632,33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 009 719,13	320 017 933,67	396 218,58	339 423 871,38	23 436 927,46	353 045 658,76	509 725,28	376 992 311,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	422 497,49	-81 677 180,34	583 548,90	-80 671 133,95	617 796,94	-88 349 366,79	391 082,08	-87 340 487,77
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 432 216,62	238 340 753,33	979 767,48	258 752 737,43	24 054 724,40	264 696 291,97	900 807,36	289 651 823,73

* 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	-	127,00	-	127,00	-	30,00	-	30,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	114,00	-	114,00	-	55,00	-	55,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	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	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	-	-	-	-	36 390 390,41	90 354 153,23	1 450 008,07	128 194 551,71
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	36 380 790,41	90 354 153,23	1 450 008,07	128 184 951,71
	расходы	172	-	-	-	-	9 600,00	-	-	9 600,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	36 390 390,41	90 512 548,79	1 528 795,21	128 431 734,41
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	9 600,00	-	-	9 600,00
	расходы	182	-	-	-	-	36 380 790,41	90 512 548,79	1 528 795,21	128 422 134,41
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 065 330,60	300 496,43	6 365 827,03	-	6 599 450,17	311 096,43	6 910 546,60
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	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	107 464,51	-	107 464,51	-	31 086,67	-	31 086,67

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

(подпись)

Е.В. Кирьякова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Смаль
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КГАУ "Отраслевой функциональный центр системы образования"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

А.Р. Баскакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)


(подпись)

В.Б. Коротченко
(расшифровка подписи)

42-34-12
(телефон, e-mail)

17 февраля 2025 г.