

Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 223 405,19	315 994 719,05	432 908,69	322 651 032,93	3 682 056,20	328 825 567,58	571 558,90	333 079 182,68
ПАССИВ	700	6 223 405,19	315 994 719,05	432 908,69	322 651 032,93	3 682 056,20	328 825 567,58	571 558,90	333 079 182,68
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МБОУ Г. ИРКУТСКА СОШ № 67

Бюджет г.Иркутска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.14
ИНН	46706515
	3810024319
по ОКТМО	25701000
по ОКПО	3849016479
ИНН	902
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	всего	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	163 793 536,89	-	163 793 536,89	-	163 808 731,14	-	163 808 731,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	67 195 243,44	-	67 195 243,44	-	69 461 699,99	-	69 461 699,99
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	67 195 243,44	-	67 195 243,44	-	69 461 699,99	-	69 461 699,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	96 598 293,45	-	96 598 293,45	-	94 347 031,15	-	94 347 031,15
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	-	30 480 110,01	-	30 480 110,01	-	22 392 611,85	-	22 392 611,85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	991 450,59	-	991 450,59	-	1 604 179,58	-	1 604 179,58
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	37 245,00	-	37 245,00	-	37 245,00	-	37 245,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	128 107 099,05	-	128 107 099,05	-	118 381 067,58	-	118 381 067,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 624 405,19	-	279 505,51	1 903 910,70	454 656,20	-	298 779,53	753 435,73
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 624 405,19	-	279 505,51	1 903 910,70	454 656,20	-	298 779,53	753 435,73
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	4 599 000,00	187 887 620,00	153 403,18	192 640 023,18	3 227 400,00	210 444 500,00	272 779,37	213 944 679,37
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	3 227 400,00	210 444 500,00	-	213 671 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6 223 405,19	187 887 620,00	432 908,69	194 543 933,88	3 682 056,20	210 444 500,00	571 558,90	214 698 115,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 223 405,19	315 994 719,05	432 908,69	322 651 032,93	3 682 056,20	328 825 567,58	571 558,90	333 079 182,68

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	всего	всего		всего	всего	всего	
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	472 907,66	293 226,82	-	766 134,48	2 054,00	553 132,09	-	555 186,09
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 151 497,53	114 305,00	-	1 265 802,53	452 602,20	83 977,00	-	536 579,20
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во 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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	9 072,85	9 072,85	-	-	8 828,88	8 828,88
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	169 936 383,64	-	169 936 383,64	-	160 804 363,33	-	160 804 363,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 599 000,00	187 887 620,00	28 290,00	192 514 910,00	3 227 400,00	210 444 500,00	-	213 671 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 117 237,86	12 820 162,08	-	13 937 399,94	1 074 314,65	10 088 178,01	-	11 162 492,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 340 643,05	371 051 697,54	37 362,85	378 429 703,44	4 756 370,85	381 974 150,43	8 828,88	386 739 350,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 117 237,86	-55 056 978,49	395 545,84	-55 778 670,51	-1 074 314,65	-53 148 582,85	562 730,02	-53 660 167,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 223 405,19	315 994 719,05	432 908,69	322 651 032,93	3 682 056,20	328 825 567,58	571 558,90	333 079 182,68

* 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	-	-	-	-	-	37 413,09	-	37 413,09
02	Материальные ценности на хранении	020	-	77,00	-	77,00	-	51,00	-	51,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	529 072,50	-	529 072,50	-	786 832,50	-	786 832,50
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	529 072,50	-	529 072,50	-	786 832,50	-	786 832,50
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	15 492 240,83	88 689 107,00	521 876,40	104 703 224,23
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	15 492 240,83	88 689 107,00	521 876,40	104 703 224,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 661 989,82	88 689 107,00	502 602,38	105 853 699,20
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 151 497,53	-	-	1 151 497,53
	расходы	182	-	-	-	-	15 510 492,29	88 689 107,00	502 602,38	104 702 201,67
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 044 671,62	-	4 044 671,62	-	4 295 227,76	-	4 295 227,76

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	501,00	-	501,00	-	501,00	-	501,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	262 809,50	-	262 809,50	-	2 076 115,64	-	2 076 115,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

А.В. Ткачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Реутова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

№ 3 ИНН3810031235, КПП 381001001, ОГРН 1023801430784, Иркутск, ул.Розы Люксембург 174
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник МКУ ЦБ № 3

(должность)

(подпись)

Ю.В. Литвинова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Л.А. Реутова

(расшифровка подписи)

47-30-48

(телефон, e-mail)

9 января 2025 г.