

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гавриловская средняя школа им.Г.Крысанова»
Администрация муниципального образования "Озерский муниципальный округ Калининградской области"
Администрация муниципального образования "Озерский муниципальный округ Калининградской области"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	51787131
ИНН	3921002688
по ОКТМО	27716000196
по ОКПО	04028320
ИНН	3921001500
Глава по БК	218
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	-	42 341 329,52	-	42 341 329,52	-	42 415 341,88	-	42 415 341,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	35 157 511,19	-	35 157 511,19	-	35 263 164,15	-	35 263 164,15
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	35 157 511,19	-	35 157 511,19	-	35 263 164,15	-	35 263 164,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 183 818,33	-	7 183 818,33	-	7 152 177,73	-	7 152 177,73
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	-	7 117 336,00	-	7 117 336,00	-	7 117 336,00	-	7 117 336,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	97 528,04	1 287 692,15	22 366,15	1 407 586,34	229 521,00	1 752 912,93	51 986,15	2 034 420,08
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	-	158 056,00	-	158 056,00	-	158 056,00	-	158 056,00
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	97 528,04	15 746 902,48	22 366,15	15 866 796,67	229 521,00	16 180 482,66	51 986,15	16 461 989,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 101 260,89	455 066,83	89 165,29	3 645 493,01	2 339 211,62	1 173 594,09	43 641,04	3 556 446,75
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 101 260,89	455 066,83	89 165,29	3 645 493,01	2 339 211,62	1 173 594,09	43 641,04	3 556 446,75
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	-	73 234 866,92	29 717,83	73 264 584,75	-	-	47 865,88	47 865,88
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 670,00	205 705,00	-	208 375,00	3 779,63	17 849,00	-	21 628,63
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 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	3 103 930,89	73 895 638,75	118 883,12	77 118 452,76	2 342 991,25	1 191 443,09	91 506,92	3 625 941,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 201 458,93	89 642 541,23	141 249,27	92 985 249,43	2 572 512,25	17 371 925,75	143 493,07	20 087 931,07

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	-	218 907,51	40 451,85	259 359,36	67 917,43	343 202,91	60 768,63	471 888,97
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 106 841,74	-	-	3 106 841,74	2 339 211,62	824 256,13	-	3 163 467,75
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	-	-	31 180,80	31 180,80	-	-	16 560,00	16 560,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	36 369 296,88	-	36 369 296,88	-	35 798 116,83	-	35 798 116,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	73 234 866,92	-	73 234 866,92	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 140 988,19	-	2 140 988,19	-	2 750 424,89	-	2 750 424,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 106 841,74	111 964 059,50	71 632,65	115 142 533,89	2 407 129,05	39 716 000,76	77 328,63	42 200 458,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	94 617,19	-22 321 518,27	69 616,62	-22 157 284,46	165 383,20	-22 344 075,01	66 164,44	-22 112 527,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 201 458,93	89 642 541,23	141 249,27	92 985 249,43	2 572 512,25	17 371 925,75	143 493,07	20 087 931,07

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	702 647,55	-	702 647,55	-	702 647,55	-	702 647,55
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 174 020,81	26 763 342,55	399 164,07	31 336 527,43
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 174 020,81	26 763 342,55	399 164,07	31 336 527,43
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 936 070,08	26 044 815,29	444 688,32	31 425 573,69
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	113 704,00	-	-	113 704,00
	расходы	182	-	-	-	-	4 822 366,08	26 044 815,29	444 688,32	31 311 869,69
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	9 733,85	175 849,59	-	185 583,44	9 733,85	175 849,59	-	185 583,44
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 234 763,76	-	3 234 763,76	-	3 267 709,76	-	3 267 709,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 704095E3947BAE536C1C007A431FC0DB
Владелец: УРУБКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Действителен: с 07.12.2023 по 01.03.2025
Дата подписи: 12.02.2025 10:06:03

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0082FA42E33A7B8FFF5BB8B0F183A3E6B0
Владелец: Воронин Андрей Дмитриевич
Действителен: с 25.09.2024 по 19.12.2025
Дата подписи: 12.02.2025 10:05:40

Главный бухгалтер

Урубкова Анастасия Александровна
(расшифровка подписи)

Пыхтина Мария Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер

(должность)

(подпись)

Пыхтина Мария Викторовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Воронин Андрей Дмитриевич, Сертификат: 0082FA42E33A7B8FFF5BB8B0F183A3E6B0, Действителен: с 25.09.2024 по 19.12.2025), Руководитель(УРУБКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, Сертификат: 704095E3947BAE536C1C007A431FC0DB, Действителен: с 07.12.2023 по 01.03.2025)