БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД **О503730**Дата 01.01.2025
ОКВЭД 85.13

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

			ОКВОД	05.15
			по ОКПО	50715394
обще	щипальное автономное общеобразовательное учреждени образовательная школа № 3 имени Героя России Сергея I инска		инн	6501102710
			по ОКТМО по ОКПО ИНН	64701000
			Глава по БК	
			по ОКЕИ	383
	Ио намата тата	На манам адмадиа		_

			На нач	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строк и	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	-	188 574 617,66	11 064 931,99	199 639 549,65	-	191 121 351,67	10 001 099,14	201 122 450,81	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	113 504 020,94	10 982 531,73	124 486 552,67	-	123 560 474,32	9 951 778,57	133 512 252,89	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	113 504 020,94	10 982 531,73	124 486 552,67	-	123 560 474,32	9 951 778,57	133 512 252,89	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	75 070 596,72	82 400,26	75 152 996,98	-	67 560 877,35	49 320,57	67 610 197,92	
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	-	38 413 734,48	-	38 413 734,48	-	38 413 734,48	-	38 413 734,48	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	793 022,40	3 958 395,28	137 705,31	4 889 122,99	436 516,96	4 534 632,93	210 848,80	5 181 998,69	
из них										
внеоборотные	081	_	-	-		-	_	-	-	

Форма 0503730 с. 2

		На начало года На конец отчетного периода							
	Код		1						
АКТИВ	строк и	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		153 333,35	-	153 333,35	-	217 634,22	-	217 634,22
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	_	-	-	250 000,00	-	-	250 000,00
из них									
внеоборотные	121			-	-	250 000,00	-	-	250 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-		-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг									
(010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	56 446,66	56 820,88	113 267,54	-	75 160,00	116 897,91	192 057,91
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	793 022,40	117 652 506,49	276 926,45	118 722 455,34	686 516,96	110 802 038,98	377 067,28	111 865 623,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	342 905,23	342 905,23	-	-	86 942,66	86 942,66
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-		342 905,23	342 905,23	-	-	86 942,66	86 942,66
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 (02040000), всего	240	-		-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241			_	-	_	_	-	_
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13 162 594,73	222 981 475.10	182 612.70	236 326 682,53	13 190 820,00	157 785 898,00	470 199.73	171 446 917.73
из них: долгосрочная	251				- 32 22 232,00		-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	125 755,00	651 316,44	_	777 071,44		248 753,72	10 000,00	258 753,72
из них: долгосрочная	261			_	-	_		-	-

Форма 0503730 с. 3

									<u>Форма 0503730 с. 3</u>
	Код		На нач	ало года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	строк и	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: 	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	13 288 349,73	223 632 791,54	525 517,93	237 446 659,20	13 190 820,00	158 034 651,72	567 142,39	171 792 614,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 081 372,13	341 285 298,03	802 444,38	356 169 114,54	13 877 336,96	268 836 690,70	944 209,67	283 658 237,33

									Форма 0503730 с. 4
	Кол		На нач	ало года			На конец отчет	гного периода	
ПАССИВ	строк	деятельность с	деятельность по	приносящая		деятельность с	деятельность по	приносящая	
	И	целевыми	государственному	доход	итого	целевыми	государственному	доход	итого
	2	средствами З	заданию	деятельность 5	C	средствами	заданию	деятельность 9	10
 III. Обязательства	2	3	4	5	6	/	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	400		-	-			-	-	-
долгосрочные	401	_	_	_	_	_		_	_
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,	.01								
030402000, 030403000), всего	410	_	1 348 323.17	18 236,47	1 366 559.64		1 035 912,58	667 015,34	1 702 927.92
из них:			,				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, ,
долгосрочная	411	-	-	-	-	-		-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	5 221 550,00	-	5 221 550,00	-	3 711 889,61	40 000,00	3 751 889,61
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-		-	_
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение									
(030401000)	431	Х	X	-	-	Х	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	-	-	25 575,00	25 575,00	-		23 825,00	23 825,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	174 266 860,61	-	174 266 860,61	-	177 190 218,90	-	177 190 218,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 288 349,73	222 981 475,10	-	236 269 824,83	13 190 820,00	157 785 898,00	-	170 976 718,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	30 442 038,34	-	30 442 038,34	-	50 655 846,58	-	50 655 846,58
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 +									
стр. 510 + стр. 520)	550	13 288 349,73	434 260 247,22	43 811,47	447 592 408,42	13 190 820,00	390 379 765,67	730 840,34	404 301 426,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	793 022,40	-92 974 949,19	758 632,91	-91 423 293,88	686 516,96	-121 543 074,97	213 369,33	-120 643 188,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 081 372,13	341 285 298,03	802 444,38	356 169 114,54	13 877 336,96	268 836 690,70	944 209,67	283 658 237,33

^{*} 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	Наименование	Код		На н	ачало года			На конец отче	тного периола	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность	деятельность по	приносящая	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая	итого
сового	показателя	ки	с целевыми	государственному	доход		целевыми	государственному	доход	
счета	nonasaro, m	1111	средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Имущество, полученное в				Ü	•			10	1
01	пользование	010	-	-	-	-		1 594 377,52	-	1 594 377,52
00	Материальные ценности на	000								
02	хранении	020	-	-	-			-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	354,00	362,00	716,00		808,00	173,00	981,00
04	Сомнительная задолженность,	040								
04	всего	040	-	-	-	-		-	-	
	в том числе:									
	Материальные ценности,									
	оплаченные по									
05	централизованному снабжению	050		-	-	-		-	-	-
	Задолженность учащихся и									
0.0	студентов за невозвращенные	000								
06	материальные ценности	060	-	-	-	-	•	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		12,00	209,00	221,00		26 439,82	42,00	26 481,82
08	Путевки неоплаченные	080		12,00	209,00	221,00		20 439,02	42,00	20 401,02
	T T	000			_					
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен									
09	изношенных	090	-	_	-	-		. _	-	-
	Обеспечение исполнения									
10	обязательств, всего	100	-	-	-	-		-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-		-	-	-
	залог	102	-	-	-	-		-	-	-
	банковская гарантия	103		-	-	-		-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-		-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-		-	-	-
	Спецоборудование для									
	выполнения научно-									
	исследовательских работ по									
12	договорам с заказчиками	120	-	-	-	-		-	-	-

										Форма 0503730 с. б
Номер	Наименование	Код			ачало года			На конец отче		
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	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 (мунципального) учреждения	150	-	-	-	-	_	-	-	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	15 391 775,23	238 563 555,37	7 985 961,33	261 941 291,93
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	15 391 775,23	238 560 680,78	7 228 371,33	261 180 827,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	2 874,59	757 590,00	760 464,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 391 775,23	238 563 555,37	8 241 923,90	262 197 254,50
	в том числе:	181								
	доходы расходы	182	-	-	-	-	15 391 775,23	238 563 555,37	7 484 333,90	261 439 664,50
	источники финансирования дефицита	183		_			13 391 773,23	238 303 333,37	7 404 333,90	757 590,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-		-	-	7.57.55.65
	B TOW THOSE.									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	17 693 669,95	2 962 333,64	20 656 003,59	-	17 708 311,36	2 463 376,41	20 171 687,77
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	1 449 200,00	237 100,00	129 566,48	1 815 866,48	719 601,00	-	104 252,10	823 853,10

										Форма 0503730 с.3
Номер	Наименование	Код		На н	ачало года			На конец отчет	гного периода	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность	деятельность по	приносящая	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая	итого
сового	показателя	ки	с целевыми	государственному	доход		целевыми	государственному	доход	
счета			средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	_		<u>.</u>	J		,			10	- 11
	Расчеты по исполнению денежных									
	обязательств через третьих лиц	290	-	_	-	-			-	
	Акции по номинальной стоимости	300		_		_		_	-	
	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-			-	
	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	_			-	
	Финансовые активы в									
	управляющих									
40	компаниях	330	-	-	-	-		-	-	
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	_	-	_			-	
	Непризнанный результат объекта									
	инвестирования	360	-	-	-	-			-	
Руководите	Сертификат: 00/07047428023C10C13463899138FD101504 Владевиш: Кансова Колив Ваздрамирення Действителен: c1 1.06.2024 по 04.09.2025 Дата подписы: 16.01.2025 09.22:53 (ПОДПИСЬ)			Клыкова Ю. В. Порасшифровка подг	Главный бухгалтер ииси)	Сертифекат: ОБРАМЕЛЯЕСЯВОЗО В Важделиш. Действителен: с 19.11.2024 по 12.02. Дата подписи: 18.01.2025 09.19.09	(подпись)			р О. В. ка подписи)
				_						
			Централизова	анная бухгалтерия		(на	именование ОГРН	ИНН, КПП, местона	хожпение)	
		Руково				-				
		(уполно	омоченное лицо)) (должі	ность)		(подпись)		(расшифров	ка подписи)
Исполнител 18.01.2025	Директор (должность)		(подпись)			Владимировна вка подписи)	-	74242220485, <u>y</u>	<u>rusgo.maousosh.3@</u> (телефон, e-mail)	sakhalin.gov.ru

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.01.2025 Главный бухгалтер(Гончар Ольга Владимировна, Сертификат: 00FE9ABEABEC94930FEE5A201CEF02560A, Действителен: с 19.11.2024 по 12.02.2026), Руководитель учреждения(Клыкова Юлия Владимировна, Сертификат: 00F0F4F28D23C18C1840BF9138FD101504, Действителен: с 11.06.2024 по 04.09.2025)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430296

Владелец Клыкова Юлия Владимировна

Действителен С 16.04.2024 по 16.04.2025