

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	5 691 157,67	5 691 157,67	-	90 968 680,75	90 968 680,75	-	3 926 547,90	3 926 547,90	-	100 586 386,32	5 740 799,35	111 354 008,90	3 220 498,25	120 315 306,50
ПАССИВ	700	5 691 157,67	5 691 157,67	-	90 968 680,75	90 968 680,75	-	3 926 547,90	3 926 547,90	-	100 586 386,32	5 740 799,35	111 354 008,90	3 220 498,25	120 315 306,50
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение	муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 87 Тракторозаводского района Волгограда"
Обособленное подразделение	
Учредитель	департамент по образованию администрации Волгограда
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	департамент по образованию администрации Волгограда
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.14
ИНН	22438139
	3441014316
по ОКТМО	18400000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						принносящая доход деятельность			итого	На конец отчетного периода			
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	23 464 655,42	23 464 655,42	-	219 037,35	219 037,35	-	23 683 692,77	-	24 161 519,79	219 037,35	24 380 557,14
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	21 725 778,75	21 725 778,75	-	219 037,35	219 037,35	-	21 944 816,10	-	21 940 983,33	219 037,35	22 160 020,68
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	21 725 778,75	21 725 778,75	-	219 037,35	219 037,35	-	21 944 816,10	-	21 940 983,33	219 037,35	22 160 020,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 738 876,67	1 738 876,67	-	-	-	-	1 738 876,67	-	2 220 536,46	-	2 220 536,46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	13 840 605,90	13 840 605,90	-	-	-	-	13 840 605,90	-	13 840 605,90	-	13 840 605,90
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	29 474,50	29 474,50	-	46 439,00	46 439,00	-	75 913,50	384,70	54 310,64	43 052,60	97 747,94
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	3 328 035,34	3 328 035,34	-	3 328 035,34	-	-	2 181 242,83	2 181 242,83
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	32 537,72	32 537,72	-	-	-	-	4 083,34	4 083,34	-	36 621,06	-	-	5 583,34	5 583,34
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	32 537,72	32 537,72	-	15 608 957,07	15 608 957,07	-	3 378 557,68	3 378 557,68	-	19 020 052,47	384,70	16 115 453,00	2 229 878,77	18 345 716,47
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	27 212,55	27 212,55	-	1 865 269,97	1 865 269,97	-	111 317,17	111 317,17	-	2 003 799,69	192 521,47	523 034,91	180 740,86	896 297,24
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	27 212,55	27 212,55	-	1 865 269,97	1 865 269,97	-	111 317,17	111 317,17	-	2 003 799,69	192 521,47	523 034,91	180 740,86	896 297,24
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	5 631 407,40	5 631 407,40	-	73 459 012,47	73 459 012,47	-	436 673,05	436 673,05	-	79 527 092,92	5 547 893,18	94 715 520,99	809 878,62	101 073 292,79
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	260	-	-	-	35 441,24	35 441,24	-	-	-	-	35 441,24	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поручие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 658 619,95	5 658 619,95	-	75 359 723,68	75 359 723,68	-	547 990,22	547 990,22	-	81 566 333,85	5 740 414,65	95 238 555,90	990 619,48	101 969 590,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 691 157,67	5 691 157,67	-	90 968 680,75	90 968 680,75	-	3 926 547,90	3 926 547,90	-	100 586 386,32	5 740 799,35	111 354 008,90	3 220 498,25	120 315 306,50

ПАССИВ	Код строки	На начало года						принносящая доход деятельность			итого	На конец отчетного периода			
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	38 109,30	38 109,30	-	83 983,56	83 983,56	-	3 135,46	3 135,46	-	125 228,32	127 136,60	4 517,91	994,22	132 648,73
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	24 425,99	24 425,99	-	-	-	-	-	-	-	24 425,99	55 534,87	-	-	55 534,87
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	391 492,76	391 492,76	-	-391 492,76	-391 492,76	-	-	-	391 492,76	-391 492,76	-

в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X						X	X		
внутригосударственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-				391 492,76	391 492,76	-391 492,76	-391 492,76	-	-	391 492,76	-391 492,76	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-								-	-			-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-								-	-			-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-						51 395,00	51 395,00	-	-	51 395,00		50 159,40	50 159,40
из них:															
долгосрочная	471	-								-	-				
Расчеты с учредителем (021006000)	480					26 085 712,09	26 085 712,09			-	-	26 085 712,09	26 883 712,09		26 883 712,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 631 407,40	5 631 407,40	-	-	73 459 012,47	73 459 012,47	3 693 036,34	3 693 036,34	-	-	82 783 456,21	94 716 520,99	2 851 033,27	103 124 297,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-				1 449 475,25	1 449 475,25	-	-	-	-	1 449 475,25	1 193 812,61	-	1 193 812,61
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 693 947,69	5 693 947,69	-	-	101 469 676,13	101 469 676,13	3 356 073,04	3 356 073,04	-	-	110 519 691,86	5 740 414,65	123 189 056,36	131 440 165,14
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 785,02	-2 785,02			-10 500 995,38	-10 500 995,38	570 474,86	570 474,86			-9 933 305,54	384,70	-11 835 047,40	-11 124 858,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 691 157,67	5 691 157,67	-	-	90 968 680,75	90 968 680,75	3 926 547,90	3 926 547,90	-	-	100 586 386,32	5 740 799,35	111 354 008,90	120 315 306,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.