

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 39 "Центр физико-математического образования"

администрация города Рязани

управление образования и молодежной политики администрации города Рязани

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	24285042
ИНН	6228038267
по ОКТМО	61701000
по ОКПО	04040278
ИНН	6227000292
Глава по БК	444
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нераспределенные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	38 756 197,88	2 256 448,98	41 012 646,86	-	44 064 320,77	2 317 730,98	46 382 051,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	35 949 048,45	2 065 812,78	38 014 861,23	-	40 032 404,36	2 238 055,26	42 270 459,62
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	35 949 048,45	2 065 812,78	38 014 861,23	-	40 032 404,36	2 238 055,26	42 270 459,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 807 149,43	190 636,20	2 997 785,63	-	4 031 916,41	79 675,72	4 111 592,13
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	-	10 546 962,28	-	10 546 962,28	-	10 546 962,28	-	10 546 962,28
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	300 780,59	584 142,04	438 583,85	1 323 506,48	256 268,18	430 494,74	350 947,05	1 037 709,97
из них:									
высвобождаемые	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	69 971,66	-	69 971,66	-	69 971,66	-	69 971,66
101	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
110	долгосрочные	-	69 971,66	-	69 971,66	-	69 971,66	-	69 971,66
120	Библиотечные активы (011300000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
140	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
150	высооборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Расходы будущих периодов (040150000)	-	11 516,66	1 450,00	12 966,66	-	21 702,58	1 550,00	23 252,58
190	Затраты на биотрансформацию (011000000)	300 780,59	14 019 742,07	630 670,05	14 951 192,71	256 268,18	15 101 047,67	432 172,77	15 789 488,62
200	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)	88 058,57	-	983 501,30	1 071 559,87	74 694,31	-	768 962,00	843 656,31
201	Денежные средства учреждения (020100000), всего	88 058,57	-	983 501,30	1 071 559,87	74 694,31	-	768 962,00	843 656,31
202	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
203	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
204	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
208	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
209	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
210	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
211	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	56 556 131,26	20 063,20	56 576 194,46	-	209 038 797,57	41 088,18	209 099 885,75
212	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
213	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
214	Долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
215	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
216	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	88 058,57	56 556 131,26	1 003 564,50	57 647 754,33	74 694,31	209 058 797,57	810 050,18	209 943 542,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	388 839,16	70 575 875,33	1 634 234,55	72 598 947,04	330 962,49	224 159 845,24	1 242 222,95	225 733 030,68

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	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, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	415 518,73	-	415 518,73	-	139 980,60	-	139 980,60
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	88 058,57	-	241 347,27	88 058,57	74 694,31	-	-	74 694,31
Иные расчеты, всего	430	-	-	241 347,27	241 347,27	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	241 347,27	241 347,27	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304760000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	538 975,53	538 975,53	-	-	417 661,63	417 661,63
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	30 562 018,77	-	30 562 018,77	-	34 160 018,77	-	34 160 018,77
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	56 556 131,26	14 500,00	56 570 631,26	-	209 058 797,57	32 321,83	209 091 119,40
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	3 481 002,74	81 938,33	3 562 941,07	-	3 674 910,18	33 536,52	3 708 446,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	88 058,57	91 014 671,50	876 761,13	91 979 491,20	74 694,31	247 033 707,12	483 519,98	247 591 921,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	300 780,59	-20 438 798,17	757 473,42	-19 380 544,16	256 268,18	-22 873 861,88	758 702,97	-21 858 890,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	388 839,16	70 575 873,33	1 634 234,55	72 598 947,04	330 962,49	224 159 845,24	1 242 272,95	225 733 030,68

* Данные по этим строкам в валюте 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 855 409,52	25 944,00	2 881 353,52	-	129 209,40	25 944,00	155 133,40
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	12,00	-	12,00	-	9,00	-	9,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	126,00	126,00	-	-	126,00	126,00
	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	-	130,00	-	130,00	-	130,00	-	130,00
08	Путевки и оплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачастые части и транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	зачасток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение 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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расчетные документы, не оплаченные в срок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	170	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	174	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	175	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	176	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 550 665,79	1 301 203,93	6 851 869,72	-	5 701 368,89	1 401 901,93	7 103 270,82
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	-	289 828,00	1,00	289 829,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 790,00	5 128,00	8 918,00	-	3 790,00	5 128,00	8 918,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями средствами	государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному задаанию	принесшая 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 Сафронова О.Е. (подпись) Главный бухгалтер Бирюкова Любовь Петровна (подпись) Бирюкова Любовь Петровна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) (должность) Бирюкова Любовь Петровна (расшифровка подписи) 92-03-72 (телефон, e-mail)