

Показатель / Номер главы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	42 177 078,73	42 177 078,73	-	8 013,33	8 013,33	-	42 185 092,06	52 238 695,34	8 013,33	52 246 706,67
ПАССИВ	700	42 177 078,73	42 177 078,73	-	8 013,33	8 013,33	-	42 185 092,06	52 238 695,34	8 013,33	52 246 706,67
ОТКЛОНЕНИЕ											

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 01 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МКОУ "СОШ № 25"

Бюджет городского округа Кабардино-Балкарской Республики

КОДЫ	0503130
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	41314526
ИНН	0711051877
Глава по БК	873
по ОКТМО	83700000
по ОКЕИ	363

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	69 906 344,04	69 906 344,04	-	-	-	-	69 906 344,04	71 731 402,19	-	71 731 402,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	39 087 613,84	39 087 613,84	-	-	-	-	39 087 613,84	41 789 960,63	-	41 789 960,63
из них:											
амортизация основных средств*	021	39 087 613,84	39 087 613,84	-	-	-	-	39 087 613,84	41 789 960,63	-	41 789 960,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	30 818 730,20	30 818 730,20	-	-	-	-	30 818 730,20	29 961 441,56	-	29 961 441,56
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	11 055 562,00	11 055 562,00	-	-	-	-	11 055 562,00	22 056 845,95	-	22 056 845,95
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	301 275,34	301 275,34	-	-	-	-	301 275,34	220 607,63	-	220 607,63
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	42 175 567,54	42 175 567,54	-	-	-	-	42 175 567,54	52 238 695,34	-	52 238 695,34
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	8 013,33	8 013,33	-	8 013,33	-	8 013,33	8 013,33
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	8 013,33	8 013,33	-	8 013,33	-	8 013,33	8 013,33
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
на депозитах (020120000), 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, 020800000), всего	250	1 511,19	1 511,19	-	-	-	-	1 511,19	-	-	-
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	1 511,19	1 511,19	-	8 013,33	8 013,33	-	9 524,52	-	8 013,33	8 013,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	42 177 078,73	42 177 078,73	-	8 013,33	8 013,33	-	42 185 092,06	52 238 695,34	8 013,33	52 246 706,67

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	523 996,86	-	523 996,86	
из них:											
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	8 013,33	8 013,33	-	8 013,33	8 013,33	8 013,33	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	8 013,33	8 013,33	-	8 013,33	X	8 013,33	
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по возвратам товаров по договору простого товарищества (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	4 109,00	4 109,00	-	-	-	-	4 109,00	3 349,72	3 349,72	
из них:											
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разным предстоящих расходов (040160000)	520	7 617 367,47	7 617 367,47	-	-	-	-	7 617 367,47	7 284 587,63	7 284 587,63	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 621 476,47	7 621 476,47	-	8 013,33	8 013,33	-	7 629 490,80	7 811 934,21	7 819 947,54	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	34 555 802,26	34 555 802,26	-	-	-	-	34 555 802,26	44 426 781,13	44 426 781,13	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	42 177 078,73	42 177 078,73	-	8 013,33	8 013,33	-	42 185 092,06	52 238 695,34	52 246 708,67	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, по балансу	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей	020	-	-
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков	030	-	-
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 511,19
	в том числе:			
		041	-	1 511,19
		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	-	-
	в том числе:			
	заклад	101	-	-
	закон	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
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	x	43 810,00
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	43 810,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	43 810,00
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	43 810,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	1 407 218,36	1 407 218,36
	в том числе:			
		201	1 407 218,36	1 407 218,36
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	95 224,95	95 224,95
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	-	-
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	290	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акция 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	-	-

42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	

Руководитель (подпись) Л.Д. Егорова (расшифровка подписи) Л.Д. Егорова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) [подпись] (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

