

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	41 785 779,00	41 785 779,00	-	189 152 071,06	188 011 341,06	1 140 730,00	1 021 987,89	990 005,98	31 981,91	231 959 837,95	55 591 082,37	216 046 941,03	7 564 298,63	279 202 322,03
ПАССИВ	700	41 785 779,00	41 785 779,00	-	189 152 071,06	188 011 341,06	1 140 730,00	1 021 987,89	990 005,98	31 981,91	231 959 837,95	55 591 082,37	216 046 941,03	7 564 298,63	279 202 322,03
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение	МАОУ "ТАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Пермский муниципальный округ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	35195626
ИНН	5948014050
по ОКТМО	57546000
по ОКПО	
ИНН	547
Глава по БК	
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		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					
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	63 464 645,01	46 411 362,01	17 053 283,00	685 562,75	685 562,75	-	64 150 207,76	-	68 515 787,17	845 329,75	69 361 116,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	54 227 158,59	38 164 772,43	16 062 386,16	515 934,20	515 934,20	-	54 743 092,79	-	60 036 198,16	699 872,68	60 736 070,84
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	54 227 158,59	38 164 772,43	16 062 386,16	515 934,20	515 934,20	-	54 743 092,79	-	60 036 198,16	699 872,68	60 736 070,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	9 237 486,42	8 246 589,58	990 896,84	169 628,55	169 628,55	-	9 407 114,97	-	8 479 589,01	145 457,07	8 625 046,08
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	-	-	-	11 924 560,00	11 924 560,00	-	-	-	-	11 924 560,00	-	11 924 560,00	-	11 924 560,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	449 857,00	449 857,00	-	364 149,15	364 149,15	-	73 852,28	73 852,28	-	887 858,43	428 205,00	106 847,28	146 476,00	681 528,28
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040100000)	160	-	-	-	156 847,05	156 847,05	-	-	-	-	156 847,05	-	160 267,41	-	160 267,41
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	449 857,00	449 857,00	-	21 683 042,62	20 692 145,78	990 896,84	243 480,83	243 480,83	-	22 376 380,45	428 205,00	20 671 263,70	291 933,07	21 391 401,77
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 293 450,00	2 293 450,00	-	3 672 757,79	3 672 757,79	-	456 436,55	456 436,55	-	6 422 644,34	1 732 202,53	14 589 606,79	543 482,16	16 865 291,48
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 293 450,00	2 293 450,00	-	3 672 757,79	3 672 757,79	-	456 436,55	456 436,55	-	6 422 644,34	1 732 202,53	14 589 606,79	543 482,16	16 865 291,48
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	39 042 472,00	39 042 472,00	-	163 428 046,65	163 428 046,65	-	290 088,60	290 088,60	-	202 760 607,25	53 430 674,84	180 738 924,25	6 728 883,40	240 898 482,49
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	368 224,00	218 390,84	149 833,16	31 981,91	-	31 981,91	400 205,91	-	47 146,29	-	47 146,29
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	41 335 922,00	41 335 922,00	-	167 469 028,44	167 319 195,28	149 833,16	778 507,06	746 525,15	31 981,91	209 583 457,50	55 162 877,37	195 375 677,33	7 272 365,56	257 810 920,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	41 785 779,00	41 785 779,00	-	189 152 071,06	188 011 341,06	1 140 730,00	1 021 987,89	990 005,98	31 981,91	231 959 837,95	55 591 082,37	216 046 941,03	7 564 298,63	279 202 322,03

П А С С И В	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
		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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	21 702,68	21 702,68	-	21 702,68	-	12 042,22	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 293 450,00	2 293 450,00	-	50 591,84	50 591,84	-	-	-	-	2 344 041,84	1 732 202,53	50 586,53	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	112 303,50	112 303,50	-	112 303,50	-	169 310,18	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	46 180 210,00	29 193 407,00	16 986 803,00	-	-	-	46 180 210,00	-	46 180 210,00	46 180 210,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	39 042 472,00	39 042 472,00	-	163 368 576,46	163 368 576,46	-	244 312,00	244 312,00	-	202 655 360,46	53 430 674,84	180 671 111,68	6 697 583,40	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	6 172 122,33	6 172 122,33	-	-	-	-	6 172 122,33	-	6 259 315,47	6 259 315,47	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	41 335 922,00	41 335 922,00	-	215 771 500,63	198 784 697,63	16 986 803,00	378 318,18	378 318,18	-	257 485 740,81	55 162 877,37	233 173 245,90	6 892 428,95	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	449 857,00	449 857,00	-	-26 619 429,57	-10 773 356,57	-15 846 073,00	643 669,71	611 687,80	31 981,91	-25 525 902,86	428 205,00	-17 126 304,87	671 869,68	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	41 785 779,00	41 785 779,00	-	189 152 071,06	188 011 341,06	1 140 730,00	1 021 987,89	990 005,98	31 981,91	231 959 837,95	55 591 082,37	216 046 941,03	7 564 298,63	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

