

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2025 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18"

Департамент по образованию администрации города Тобольска

Форма по ОКУД
ОКВЭД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	173 547 496,45	2 796 153,97	176 343 650,42	0,00	180 051 278,98	2 830 122,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	81 709 563,51	2 659 486,36	84 369 049,87	0,00	87 733 795,55	2 735 122,43
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	81 709 563,51	2 659 486,36	84 369 049,87	0,00	87 733 795,55	2 735 122,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	91 837 932,94	136 667,61	91 974 600,55	0,00	92 317 483,43	95 000,10
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	26 246 781,83	0,00	26 246 781,83	0,00	26 246 781,83	0,00
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 472 146,53	2 053,00	1 474 199,53	0,00	2 096 759,31	35 575,20
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	21 739,97	0,00	21 739,97	0,00	20 666,64	0,00

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	0,00	119 578 601,27	138 720,61	119 717 321,88	0,00	120 681 691,21	130 575,30
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	538 376,19	8 442 461,23	0,00	8 980 837,42	252 345,25	10 324 637,52	0,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	538 376,19	8 442 461,23	0,00	8 980 837,42	252 345,25	10 324 637,52	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	179 549 000,00	0,00	179 549 000,00	0,00	192 061 168,08	-
из них: долгосрочная	251	-	179 549 000,00	-	179 549 000,00	-	192 048 000,00	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	174 078,30	841 977,44	0,00	1 016 055,74	-	342 934,08	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	712 454,49	188 833 438,67	0,00	189 545 893,16	252 345,25	202 728 739,68	0,00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	712 454,49	308 412 039,94	138 720,61	309 263 215,04	252 345,25	323 410 430,89	130 575,30
III. Обязательства								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	-	600,00	0,00

КОДЫ
0503730
11.04.2025
41243157
7206016991
71710000
41243157
7206008870
031
383

Итого
10
182 881 401,51
90 468 917,98
90 468 917,98
92 412 483,53
26 246 781,83
2 132 334,51
0,00
20 666,64

120 812 266,51

10 576 982,77

10 576 982,77

192 061 168,08

192 048 000,00

342 934,08

202 981 084,93

323 793 351,44

600,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства								
Расчеты по платежам в бюджеты	420	538 376,19	0,00	0,00	538 376,19	252 345,25	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	199 794 278,28	0,00	199 794 278,28	0,00	206 298 060,81	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	179 549 000,00	0,00	179 549 000,00	-	192 048 000,00	0,00
Резервы предстоящих расходов	520	0,00	10 164 977,89	0,00	10 164 977,89	0,00	11 644 250,14	0,00
Итого по разделу III	550	538 376,19	389 508 256,17	0,00	390 046 632,36	252 345,25	409 990 910,95	0,00
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического	570	174 078,30	- 81 096 216,23	138 720,61	- 80 783 417,32	-	- 86 580 480,06	130 575,30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	712 454,49	308 412 039,94	138 720,61	309 263 215,04	252 345,25	323 410 430,89	130 575,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Итого
10
252 345,25
206 298 060,81
192 048 000,00
11 644 250,14
410 243 256,20
- 86 449 904,76
323 793 351,44

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		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 490 870,33	0,00	1 490 870,33	0,00	1 501 447,33	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	29 511,42	0,00	29 511,42	0,00	29 511,42	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	30 266 537,44	106 700 143,34	747 016,97
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	30 266 537,44	106 700 143,34	747 016,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	30 684 761,87	104 817 967,05	747 016,97
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	132 193,49	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	30 420 374,89	104 817 967,05	747 016,97
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	132 193,49	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	12 760 063,85	184 800,00	12 944 863,85	0,00	15 350 216,07	184 800,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	151 415,44	0,00	151 415,44	0,00	188 742,48	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	0,00	54 658,23	0,00	54 658,23	0,00	54 658,23	0,00

_____	_____	_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка под
Централизованная бухгалтерия			

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
	Руководитель		
	(уполномоченное лицо)	_____	
		(должность)	
Исполнитель		_____	_____
	_____	(подпись)	(расшифровка под
	(должность)	_____	(расшифровка подписи)
		(подпись)	(телефон, е-та

" ____ " _____ 20__ г.

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

34 A3 09 21 43 95 28 29 7B BA D8 09 3E 5D F1 65 90 76 6F E9

Соколова Светлана Владимировна

Действителен с 16.07.2024 до 09.10.2025

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

13 02 FD 7D 6B B9 46 4A 5B 53 AE 63 9D 6B 3F 96 E7 A4 99 3D

Летунова Алла Юрьевна

Действителен с 08.05.2024 до 01.08.2025

Итого
11
1 501 447,33
29 511,42
137 713 697,75
137 713 697,75
136 249 745,89
132 193,49
135 985 358,91
132 193,49
15 535 016,07
188 742,48
54 658,23

писи)

писи)

ii)

