БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	27161352
ИНН	6154074010
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	02114437
ИНН	6154039665
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25/11

Обособленное подразделение

Учредитель: Муниципальное образование "Город Таганрог"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образование г.Таганрога

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		26 449 569,58	734 193,24	27 183 762,82		26 139 452,96	708 611,86	26 848 064,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		25 365 198,76	734 193,24	26 099 392,00		24 598 125,00	708 611,86	25 306 736,86
из них:									
амортизация основных средств*	021		25 365 198,76	734 193,24	26 099 392,00		24 598 125,00	708 611,86	25 306 736,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1 084 370,82	-	1 084 370,82	-	1 541 327,96	-	1 541 327,96
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		123 773 023,28		123 773 023,28		123 773 023,28		123 773 023,28
Материальные запасы (010500000), всего	080		30 097,59	5 775,00	35 872,59		16 660,14	6 410,00	23 070,14
из них:									
внеоборотные	081				-				-

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код стро-ки	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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них: долгосрочные	101				-				-
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 (040150000)	160		21 069,53	398,00	21 467,53		18 579,26		18 579,26
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	124 908 561,22	6 173,00	124 914 734,22	-	125 349 590,64	6 410,00	125 356 000,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	8 017,54	8 017,54	-	-	83 686,30	83 686,30
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			8 017,54	8 017,54			83 686,30	83 686,30
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 719 270,00	91 419 199,00	10 576,26	93 149 045,26	6 453 696,45	100 670 194,92	50 285,46	107 174 176,83
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них: долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код стро-ки	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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 719 270,00	91 419 199,00	18 593,80	93 157 062,80	6 453 696,45	100 670 194,92	133 971,76	107 257 863,13
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	1 719 270,00	216 327 760,22	24 766,80	218 071 797,02	6 453 696,45	226 019 785,56	140 381,76	232 613 863,77

Форма 0503730 с.4

ПАССИВ	Код стро-ки	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	итого
1	2	3	4	5	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		172 416,57		172 416,57	99 339,00	363 631,04	12 006,74	474 976,78
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 026,05	602 886,40		603 912,45		759 807,15	410,42	760 217,57
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		139 704 026,93		139 704 026,93		140 308 347,93		140 308 347,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 719 270,00	91 419 199,00		93 138 469,00	6 354 357,45	100 497 100,00		106 851 457,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 138 060,27		1 138 060,27		1 310 317,85		1 310 317,85
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 720 296,05	233 036 589,17	-	234 756 885,22	6 453 696,45	243 239 203,97	12 417,16	249 705 317,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 1 026,05	- 16 708 828,95	24 766,80	- 16 685 088,20		- 17 219 418,41	127 964,60	- 17 091 453,81
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	1 719 270,00	216 327 760,22	24 766,80	218 071 797,02	6 453 696,45	226 019 785,56	140 381,76	232 613 863,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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