БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	27161352
Учреждение	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25/11	ИНН 6154074010
Обособленное подразделение		
Учредитель	Муниципальное образование "Город Таганрог"	по ОКТМО 60737000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образование г.Таганрог	по ОКПО 02114437
		ИНН 6154039665
		Глава по БК 907
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб		по ОКЕИ 383

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		28 707 587,43	757 220,86	29 464 808,29		28 799 554,83	807 220,86	29 606 775,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		26 689 544,55	757 220,86	27 446 765,41		27 128 847,39	807 220,86	27 936 068,25
из них: амортизация основных средств*	021		26 689 544,55	757 220,86	27 446 765,41		27 128 847,39	807 220,86	27 936 068,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	2 018 042,88	-	2 018 042,88	-	1 670 707,44	-	1 670 707,44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			9 600,00	9 600,00			9 600,00	9 600,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			9 600,00	9 600,00			9 600,00	9 600,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051			9 600,00	9 600,00			9 600,00	9 600,00
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)** (остаточная стоимость), всего	080	5 550,00	40 747,00	5 200,00	51 497,00		36 060,00	5 200,00	41 260,00
из них: внеоборотные	081				-				-

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		94 430,00		94 430,00		94 430,00		94 430,00
из них: долгосрочные	101		94 430,00		94 430,00		94 430,00		94 430,00
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		23 695,45		23 695,45		28 975,18	58,30	29 033,48
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	5 550,00	125 949 938,61	5 200,00	125 960 688,61	-	125 603 195,90	5 258,30	125 608 454,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	21 175,16	21 175,16	-	-	59 605,91	59 605,91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			21 175,16	21 175,16			59 605,91	59 605,91
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	20 861 056,49	89 065 100,00	218 290,71	110 144 447,20	23 485 273,00	97 721 400,00	287 506,36	121 494 179,36
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них: долгосрочная	261				-				-

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 (02101000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	20 861 056,49	89 065 100,00	239 465,87	110 165 622,36	23 485 273,00	97 721 400,00	347 112,27	121 553 785,27
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	20 866 606,49	215 015 038,61	244 665,87	236 126 310,97	23 485 273,00	223 324 595,90	352 370,57	247 162 239,47

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	218 627,89	280 047,29	4 350,05	503 025,23	147 925,75	393 351,76	9 450,13	550 727,64
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		902 849,35		902 849,35		970 896,71		970 896,71
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		141 071 648,07		141 071 648,07		141 065 547,67		141 065 547,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 642 428,60	89 065 100,00	209 250,00	109 916 778,60	23 485 273,00	97 721 400,00	272 025,00	121 478 698,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 350 207,73		1 350 207,73		1 204 791,66		1 204 791,66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	20 861 056,49	232 669 852,44	213 600,05	253 744 508,98	23 633 198,75	241 355 987,80	281 475,13	265 270 661,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 550,00	- 17 654 813,83	31 065,82	- 17 618 198,01	- 147 925,75	- 18 031 391,90	70 895,44	- 18 108 422,21
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	20 866 606,49	215 015 038,61	244 665,87	236 126 310,97	23 485 273,00	223 324 595,90	352 370,57	247 162 239,47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020		144 000,00		144 000,00				-
03	Бланки строгой отчетности	030		15,00		15,00		37,00		37,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	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				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								-

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 958 794,26	31 485 421,17	437 335,44	37 881 550,87
	в том числе:									
	доходы	171				-	5 958 794,26	31 485 421,17	437 335,44	37 881 550,87
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 958 794,26	31 485 421,17	397 164,69	37 841 380,12
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	5 958 794,26	31 485 421,17	397 164,69	37 841 380,12
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		997 233,96	170 044,00	1 167 277,96		1 141 233,96	213 764,00	1 354 997,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-		473 399,59		473 399,59
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				-		87 012,58		87 012,58
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

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	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				-				-

Руководитель _____ (подпись) Е.Г. Каргина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.В. Губина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) О.В. Губина (расшифровка подписи) 62-55-15 (телефон, e- mail)

" 22 " января 20 22 г.