

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МАОУ СОШ № 18

Управление образования Администрации Сысертского городского округа

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

КОДЫ
0503730
01.01.2025
50727233
8652011616
65722000
50727233
6357819163
906
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010			-	47 712 568,82	-	47 712 568,82	-	53 321 085,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020			-	41 273 752,10	-	41 273 752,10	-	44 921 838,34
из них:									
амортизация основных средств*	021			-	41 273 752,10	-	41 273 752,10	-	44 921 838,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030			-	6 438 816,72	-	6 438 816,72	-	8 399 246,68
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			-	20 740 449,72	-	20 740 449,72	-	20 740 449,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			55 510,00	611 341,05	-	666 851,05	55 510,00	367 852,35
из них:									
внесоборотные	081			-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270										
из них:											
Долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280										
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	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			360 000,00	22 375,94		382 375,94		51 074,32		51 074,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350			415 510,00	27 812 983,43		28 228 493,43	55 510,00	29 558 623,07		29 614 133,07

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	47 417 982,97	-	47 417 982,97	-	50 733 304,97	-	50 733 304,97
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	550	-	47 417 982,97	-	47 417 982,97	-	50 733 304,97	-	50 733 304,97
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	415 510,00	-19 604 999,54	-	-19 189 489,54	55 510,00	-21 174 681,90	-	-21 119 171,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	415 510,00	27 812 983,43	-	28 228 483,43	55 510,00	29 558 623,07	-	29 614 133,07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	181 920,52	-	181 920,52	-	673 608,78	-	673 608,78
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 344 348,00	-	3 344 348,00	-	29 026,00	-	29 026,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	536,00	-	536,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, купки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	22 934 849,88	72 034 696,72	652 485,83	95 622 032,43
	расходы	172	-	-	-	-	22 934 849,88	72 034 696,72	575 313,80	95 544 860,40
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22 934 849,88	72 034 696,72	77 172,03	77 172,03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	22 934 849,88	72 034 696,72	575 313,80	95 544 860,40
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	77 172,03	77 172,03
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	5 360 093,82	-	-	-	5 454 857,12	24 450,00	5 479 307,12
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	470 857,00	-	-	-	470 857,00	-	470 857,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы от операций по договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанные обязательства по договору поручения	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель В.Н. Шакирова (расшифровка подписи) О.В. Шаехова (расшифровка подписи)

Шакирова
(подпись)

Шаехова
(подпись)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(подпись)

(должность)

(подпись)

(должность)

Бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(должность)