

**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 № 12 г. Ишимья"

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишимья

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	20.03.2025
Дата	42173329
по ОКПО	7205009279
ИНН	71705000
по ОКТО	42173329
ИНН	7205021886
Глава по БК	296
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	330 841 720,96	99 420,79	330 941 141,75	0,00	334 273 832,82	101 420,79	334 375 253,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	147 514 347,90	94 900,79	147 609 248,69	0,00	159 826 095,61	96 900,79	159 922 996,40
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	147 514 347,90	94 900,79	147 609 248,69	0,00	159 826 095,61	96 900,79	159 922 996,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	183 327 373,06	4 520,00	183 331 893,06	0,00	174 447 737,21	4 520,00	174 452 257,21
Непроизведенные активы (010300000)**	070	0,00	17 496 609,52	0,00	17 496 609,52	0,00	17 496 609,52	0,00	17 496 609,52
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	52 156,75	2 445 353,60	147 026,09	2 644 536,44	79 716,27	2 351 906,64	210 765,18	2 642 388,09
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	8 581,13	13 766,65	0,00	22 347,78	7 734,98	14 094,80	0,00	21 829,78

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	60 737,88	203 283 102,83	151 546,09	203 495 386,80	87 451,25	194 310 348,17	215 285,18	194 613 084,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 766 529,69		0,00	1 796 160,72	1 902 086,89	0,00	57 921,18	1 960 008,07
В том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 766 529,69		0,00	1 796 160,72	1 902 086,89	0,00	57 921,18	1 960 008,07
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	62 152 016,11	263 724 531,75	0,00	325 876 547,86	45 718 089,00	311 555 490,15	0,00	357 273 579,15
из них: долгосрочная	251	41 327 310,74	176 100 385,50	-	217 427 696,24	30 464 526,00	208 106 384,00	-	238 570 910,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	16 487,12	9 376,98	25 864,10	0,00	2 860,78	0,00	2 860,78
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	63 918 545,80	263 741 018,87	39 008,01	327 698 572,68	47 620 175,89	311 558 350,93	57 921,18	359 236 448,00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	63 979 283,68	467 024 121,70	190 554,10	531 193 959,48	47 707 627,14	505 868 699,10	273 206,36	553 849 532,60
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	3 960,00	232 075,66	0,00	236 035,66	0,00	683 682,63	0,00	683 682,63

Форма 0503730 с.2

ПАССИВ	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты по платежам в бюджеты	420	1 766 529,69	0,00	0,00	1 766 529,69	1 902 086,89	0,00	0,00	1 902 086,89		
Кредиторская задолженность по доходам	470	0,00	0,00	164 086,10	164 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с ушедшим периодом (0210060000)	480	0,00	310 583 665,80	8 547,50	310 592 213,30	0,00	311 036 192,96	8 547,50	311 044 740,46		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	62 152 016,11	263 724 531,75	0,00	325 876 547,86	45 718 089,00	311 555 490,15	0,00	357 273 579,15		
Резервы предстоящих расходов	520	652 064,17	10 502 845,50	0,00	11 154 909,67	1 494 615,43	14 375 058,07	0,00	15 869 673,50		
Итого по разделу III	550	64 574 569,97	585 043 118,71	172 633,60	649 790 322,28	49 114 791,32	637 650 423,81	8 547,50	686 773 762,63		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического	570	- 595 286,29	- 118 018 997,01	17 920,50	- 118 596 362,80	- 1 407 164,18	- 131 781 724,71	264 658,86	- 132 924 230,03		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	63 979 283,68	467 024 121,70	190 554,10	531 193 959,48	47 707 627,14	505 868 699,10	273 206,36	553 849 532,60		

* 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 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	40 242,40	-	40 242,40	-	40 242,40	-	40 242,40
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	869,27	0,00	869,27	0,00	398,02	0,00	398,02
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	26 342 380,72	104 869 870,97	1 241 567,80	132 453 819,49
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	26 342 380,72	104 869 870,97	1 241 567,80	132 453 819,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	26 206 823,52	104 917 781,97	1 213 277,65	132 337 883,14
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	24 392 436,11	104 917 781,97	1 213 277,65	130 523 485,73
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 387,41	0,00	0,00	1 814 387,41
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	17 297 953,42	77 785,21	17 375 738,63	0,00	18 942 016,24	98 875,21	19 040 891,45
24	Нефинансовые активы, переданные в	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	0,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

(подпись) Старикова Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Герасимова Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« _____ 20__ г.

Директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: С5 33 F3 45 19 32 FD 6E A6 D5 6B CA A0 9E 31 F0 8D 03 DC F3
Владелец: Старикова Светлана Владимиров
 Действителен с 06.02.2024 до 01.05.2025

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 1F B7 1E 5C C2 4C 24 36 55 F0 83 E4 E6 0E BC A3 7E C4 68 DA
Владелец: Герасимова Елена Витальевна
 Действителен с 15.11.2024 до 08.02.2026