БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
Учреждение	ОКВЭД	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным	по ОКПО	50401997
Обособленное подразделение	ИНН	1101483839
Учредитель		
Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"	по ОКТМО	87701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02121469
	ИНН	1101482553
Периодичность: годовая	Глава по БК	
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	-	136 097 089,20	2 647 300,80	138 744 390,00	-	139 982 438,25	2 774 420,02	142 756 858,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	55 110 192,39	2 589 397,66	57 699 590,05	-	60 219 405,53	2 769 867,20	62 989 272,73
из них: амортизация основных средств*	021	-	55 110 192,39	2 589 397,66	57 699 590,05	-	60 219 405,53	2 769 867,20	62 989 272,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	80 986 896,81	57 903,14	81 044 799,95	-	79 763 032,72	4 552,82	79 767 585,54
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	-	25 139 203,96	-	25 139 203,96	-	25 139 203,96	-	25 139 203,96
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	23 716,12	107,50	23 823,62	-	10 251,30	315,00	10 566,30
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	5 123,91	-	5 123,91
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	5 123,91	-	5 123,91
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	106 149 816,89	58 010,64	106 207 827,53	-	104 917 611,89	4 867,82	104 922 479,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	13 563,56	100 966,30	356 740,48	471 270,34	585 960,52	-	218 732,47	804 692,99
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	13 563,56	100 966,30	356 740,48	471 270,34	585 960,52	-	218 732,47	804 692,99
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	-	-	242 832,30	242 832,30	9 173 017,55	88 816 703,89	176 019,74	98 165 741,18
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	169 529,89	8 100,00	177 629,89	-	109 426,72	-	109 426,72
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по кредитам, 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	13 563,56	270 496,19	607 672,78	891 732,53	9 758 978,07	88 926 130,61	394 752,21	99 079 860,89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	13 563,56	106 420 313,08	665 683,42	107 099 560,06	9 758 978,07	193 843 742,50	399 620,03	204 002 340,60

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	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	125 046,75	444 999,81	1 747,68	571 794,24	899 853,00	115 925,93	-	1 015 778,93
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	528 140,00	132,00	528 272,00	-	571 786,77	-	571 786,77
Иные расчеты, всего	430	-	-	302 208,55	302 208,55	-	-	190 220,00	190 220,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	302 208,55	302 208,55	X	X	190 220,00	190 220,00
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	13 563,56	-	-	13 563,56	585 960,52	-	-	585 960,52
из них: долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	159 493 617,16	824 784,27	160 318 401,43	-	162 187 708,65	824 784,27	163 012 492,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	9 173 017,55	88 821 827,80	-	97 994 845,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	6 196 521,00	-	6 196 521,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	138 610,31	160 466 756,97	1 128 872,50	161 734 239,78	10 658 831,07	257 893 770,15	1 015 004,27	269 567 605,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-125 046,75	-54 046 443,89	-463 189,08	-54 634 679,72	-899 853,00	-64 050 027,65	-615 384,24	-65 565 264,89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	13 563,56	106 420 313,08	665 683,42	107 099 560,06	9 758 978,07	193 843 742,50	399 620,03	204 002 340,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

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, всего	010	-	1 629 852,60	61 775,00	1 691 627,60	-	28 275,00	177 777,00	206 052,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	4,00	-	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	10 220,98	10 220,98	-	-	25 200,20	25 200,20
	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	-	3 813,20	280,00	4 093,20	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	9 002 416,67	87 892 182,74	2 039 084,54	98 933 683,95
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	9 002 416,67	87 892 182,74	2 039 084,54	98 933 683,95
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 430 019,71	87 993 149,07	2 177 092,55	98 600 261,33
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 430 019,71	87 993 149,07	2 177 092,55	98 600 261,33
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 588 257,02	498 590,41	3 086 847,43	-	2 474 777,38	571 647,54	3 046 424,92
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	310 586,26	-	310 586,26	-	202 041,70	-	202 041,70
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	239 862,06	-	239 862,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	13 523,00	-	13 523,00	-	13 523,00	-	13 523,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Вахнин Виктор Васильевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Подпорина Татьяна Федоровна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Подпорина Татьяна Федоровна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.