

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	50401997
ИНН	1101483839
по ОКМО	87701000
по ОКПО	02121469
ИНН	1101482553
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы		2							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	139 982 438,25	2 774 420,02	142 756 858,27	-	142 469 962,30	3 137 874,67	145 607 836,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	60 219 405,53	2 769 867,20	62 989 272,73	-	63 442 487,68	3 136 197,21	66 578 684,89
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	60 219 405,53	2 769 867,20	62 989 272,73	-	63 442 487,68	3 136 197,21	66 578 684,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	79 763 032,72	4 552,82	79 767 585,54	-	79 027 474,62	1 677,46	79 029 152,08
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	-	10 251,30	315,00	10 566,30	-	80 922,98	20 164,00	101 086,98
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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. 150+стр. 160)	190	-	104 917 611,89	4 867,82	104 922 479,71	-	104 247 601,56	21 841,46	104 269 443,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	585 960,52	-	218 732,47	804 692,99	1 740 316,91	473 623,45	271 185,57	2 485 125,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	585 960,52	-	218 732,47	804 692,99	1 740 316,91	473 623,45	271 185,57	2 485 125,93
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	9 173 017,55	88 816 703,89	176 019,74	98 165 741,18	12 313 257,00	94 651 540,00	103 376,25	107 068 173,25
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	109 426,72	-	109 426,72	-	116 812,45	-	116 812,45
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целявыми средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 принесшая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целявыми средствами	8 деятельность по государственному заданию	9 принесшая доход деятельность	10 итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021 000000), 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. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	9 758 978,07	88 926 130,61	394 752,21	99 079 860,89	14 053 573,91	95 241 975,90	374 561,82	109 670 111,63
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	9 758 978,07	193 843 742,50	399 620,03	204 002 340,60	14 053 573,91	199 489 577,46	396 403,28	213 939 554,65

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
длгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410										
из них:											
длгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X		X	190 220,00	190 220,00	X	X	250 527,15	250 527,15
внутрибюджетные 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:											
длгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480										
Доходы будущих периодов (040140000)	510										
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520										
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	550										
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	570										
	700										

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показатель	Код статус- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми показателями	5 деятельность по государственному доказанию	6 приносимая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному доказанию	10 приносимая доход деятельность	11 итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	28 275,00	177 777,00	206 052,00	-	59 655,00	-	59 655,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4,00	-	4,00	-	7 774,85	-	7 774,85
03	Валюты спртой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	25 200,20	25 200,20	-	-	25 200,20	25 200,20
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 в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	залоги	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Супероборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забыва- сового счета	Наименование забыва- сового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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 гос/дарственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	13 439 581,06	91 968 372,96	2 493 223,86	107 901 177,88
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	13 439 581,06	91 968 372,96	2 493 223,86	107 901 177,88
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 285 224,67	91 494 749,51	2 440 770,76	106 220 744,94
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 285 224,67	91 494 749,51	2 440 770,76	106 220 744,94
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невозвращенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 474 777,38	571 647,54	3 046 424,92	-	2 747 527,50	631 338,54	3 378 866,04
22	Материальные ценности, поступившие по централизованному снабжению	220	-	202 041,70	-	202 041,70	-	171 980,10	-	171 980,10
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	-	239 862,06	-	239 862,06	-	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

Номер табали- чного счета	Наименование забалансового счета	Код стпо- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
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

Руководитель
(полномочное лицо)
(подпись)

Подпорина Татьяна Федоровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
20 г.

(наименование ОУ, РН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)