

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 2025 г.

Учреждение

МАОУ средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла № 58 г.Томска

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования администрации города Томска

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2025

ОКВЭД

по ОКПО

36287916

ИНН

7020014798

по ОКТМО

69701000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

920

по ОКЕИ

383

А К Т И В	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		145 130 097,76	1 574 336,98	146 704 434,74		150 276 145,81	1 603 664,53	151 879 810,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		78 356 222,27	1 574 336,98	79 930 559,25		84 771 060,57	1 603 664,53	86 374 725,10
из них:									
амортизация основных средств*	021		78 356 222,27	1 574 336,98	79 930 559,25		84 771 060,57	1 603 664,53	86 374 725,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		66 773 875,49		66 773 875,49		65 505 085,24		65 505 085,24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		5 406,00		5 406,00		5 406,00		5 406,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060		5 406,00		5 406,00		5 406,00		5 406,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		120 846 910,00		120 846 910,00		120 846 910,00		120 846 910,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 400,00	562 826,81	74 203,06	648 429,87	11 400,00	796 685,48	31 889,00	839 974,48
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
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						104 135,00		104 135,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	11 400,00	188 189 018,30	74 203,06	188 274 621,36	11 400,00	187 258 221,72	31 889,00	187 301 510,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		3 228 834,88	50 128,55	3 278 963,43		292 988,37	266 114,30	559 102,67
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		3 228 834,88	50 128,55	3 278 963,43		292 988,37	266 114,30	559 102,67
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		91 003 197,40	244 343,43	91 247 540,83		93 958 260,56	326 648,17	94 284 908,73
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								

На начало

итого периода года

На конец отчетного периода

АКТИВ

1	Код строки	итого периода 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 (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		94 232 032,28	294 471,98	94 526 504,26		94 251 248,93	592 762,47	94 844 011,40
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	11 400,00	282 421 050,58	368 675,04	282 801 125,62	11 400,00	281 509 470,65	624 651,47	282 145 522,12

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	830 766,26	530 873,80	12 410,87	1 374 050,93	284 530,00	1 036 933,33	25 755,53	1 347 218,86
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			18 222,48	18 222,48		27 334,14	7 648,34	34 982,48
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			5 399,91	5 399,91			28 193,00	28 193,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		265 977 007,76	403 520,16	266 380 527,92		271 123 055,81	348 298,71	271 471 354,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510		91 003 197,40		91 003 197,40		93 958 260,56		93 958 260,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 003 237,08		5 003 237,08		5 382 878,02		5 382 878,02
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	830 766,26	362 514 316,04	439 553,42	363 784 635,72	284 530,00	371 528 461,86	409 895,58	372 222 887,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 819 366,26	- 80 093 265,46	- 70 878,38	- 80 983 510,10	- 273 130,00	- 90 018 991,21	214 755,89	- 90 077 365,32
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	11 400,00	282 421 050,58	368 675,04	282 801 125,62	11 400,00	281 509 470,65	624 651,47	282 145 522,12

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		138,00		138,00		723,00		723,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			119 909,00	119 909,00			119 909,00	119 909,00
	041	041			32 380,00	32 380,00			32 380,00	32 380,00
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		38 037,56		38 037,56		26 222,60		26 222,60
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		31 105,00	19 000,00	50 105,00		31 105,00	19 000,00	50 105,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

1	5	2	3	4	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				17 133 757,31	128 844 981,58	1 328 525,06	147 307 263,95
	в том числе:									
	доходы		171				17 133 757,31	128 844 981,58	1 328 525,06	147 307 263,95
	расходы		172							
	источники финансирования дефицита		173							
18	Выбытия денежных средств, всего		180				16 252 199,30	130 260 609,15	1 355 041,86	147 867 850,31
	в том числе:									
	доходы		181							
	расходы		182				16 252 199,30	130 260 609,15	1 355 041,86	147 867 850,31
	источники финансирования дефицита		183							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего		200			13 281,02	13 281,02		13 281,02	13 281,02
21	Основные средства в эксплуатации		210		8 499 090,04	455 607,13	8 954 697,17	8 723 882,94	463 646,63	9 187 529,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению		220							
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		13 967 194,72		13 967 194,72	13 967 194,72		13 967 194,72
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		270		1 772,00		1 772,00	1 772,00		1 772,00
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
(уполномоченное лицо)


(подпись)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Ивановская И.В.

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.