

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

№ _____ на _____ 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия Учреждения
Чернодонецкая
Единица измерения: руб.

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Управление образованием г. Таганрог

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	34113431
ИНН	6154071789
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	02114437
ИНН	6154039665
Глава по БК	907
по ОКН	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 (остаточная стоимость, 010100000)*	010		25 143 916,37	382 992,70	25 526 909,07		25 258 443,66	382 992,70	25 641 436,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		19 299 545,29	382 992,70	19 682 537,99		20 357 645,39	382 992,70	20 740 638,09
из них:									
амортизация основных средств*	021		19 299 545,29	382 992,70	19 682 537,99		20 357 645,39	382 992,70	20 740 638,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 844 371,08	-	5 844 371,08	-	4 900 798,27	-	4 900 798,27
Нематериальные активы (остаточная стоимость, 010200000)*	040			4 900,00	4 900,00			4 900,00	4 900,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			4 900,00	4 900,00			4 900,00	4 900,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			4 900,00	4 900,00			4 900,00	4 900,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070		8 818 160,90		8 818 160,90		8 818 160,90		8 818 160,90
Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость), всего	080		17 072,00	290,00	17 362,00		13 838,00	290,00	14 128,00
из них:									
запасы сырья	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		25 372,00		25 372,00		17 649,00		17 649,00
из них:									
дополнительные	101		25 372,00		25 372,00		17 649,00		17 649,00
Интеллектуальные активы (011300000)* (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
высвобожденные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		32 684,23		32 684,23		71 475,81		71 475,81
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		14 737 660,21	290,00	14 737 950,21		13 821 921,98	290,00	13 822 211,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				-		808 168,32	54,45	808 222,77
из них:									
на лицевых счетах учреждения в стране казначейства (020110000)	201				-		808 168,32	54,45	808 222,77
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на счетах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
дополнительные	205				-				-
в банковском вкладе и драгметаллических вкладах (020127000)	206				-				-
в качестве залога (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020300000), всего	240				-				-
из них:									
по долгосрочным	241				-				-
Долгосрочные финансовые инструменты (020900000), всего	280	14 117 220,50	98 674 800,00	5 432,08	109 797 452,58	13 733 833,23	113 084 500,00	13 835,87	126 834 171,11
из них:									
дополнительная	281				-				-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020800000, 030300000), всего	260				-		17 861,34		17 861,34
из них:									
дополнительная	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 займам (ссудам) (020/000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
до погашения	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты 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. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	14 117 220,50	95 674 800,00	5 432,08	109 797 452,58	13 735 835,24	113 910 529,66	13 890,32	127 660 255,22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 117 220,50	110 412 460,21	5 722,08	124 535 402,79	13 735 835,24	127 732 451,64	14 180,32	141 482 467,20



НАС С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
допосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по налогам (030200000, 020800000, 030400000, 030410000), всего	410	211 787,00	201 620,92		413 407,92	214 039,35	6 875,63		220 914,98
из них:									
допосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		49 760,56		49 760,56		858 066,58	54,45	858 121,03
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, подученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
интраведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
допосрочная	471				-				-
Расчеты с кредителем (021006000)	480		21 692 878,69		21 692 878,69		21 275 055,35		21 275 055,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 117 220,50	95 674 800,00		109 792 020,50	13 735 835,24	113 084 500,00		126 820 335,24
Расходы предстоящих расходов (040160000)	520		1 155 676,62		1 155 676,62		1 424 222,17	22,20	1 424 244,37
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	530	14 329 007,50	118 774 736,79	-	133 103 744,29	13 949 874,59	136 048 719,73	76,65	150 598 670,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	211 787,00	- 8 362 276,58	5 722,08	- 8 368 341,50	- 214 039,35	- 8 916 268,09	14 103,67	- 9 116 203,77
Б.А.ТАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 117 220,50	110 412 460,21	5 722,68	124 535 402,79	13 735 835,24	127 732 451,64	14 180,32	141 482 461,20

* 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

Форма 0503730 с.5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Банки с прочей ответственности	030				-				-
04	Суммированные задолженности, всего в том числе:	040				-				-
	Материальные ценности, отнесенные по неиспользованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учеников и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награда, призы, кубки и прочие подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неисплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100				-				-
	здаток	101				-				-
	зalog	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Специоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-



Номер договора субсидии сметы	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 775 204,99	34 508 880,55	142 061,30	38 426 146,84
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 775 204,99	34 508 880,55	142 061,30	38 426 146,84
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 775 204,99	33 700 712,23	142 006,85	37 617 924,07
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 775 204,99	33 700 712,23	142 006,85	37 617 924,07
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 718 333,73	38 574,00	1 756 907,73	-	1 793 233,73	88 574,00	1 881 807,73
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-



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
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				-				-
49	Признанный результат операций инвестирования	360				-				-

Руководитель



Макареня Наталья Павловна
(подпись) 1693
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Балышева Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Балышева Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

64-23-73
(телефон, e-mail)

" 09__ " января_ 2025_ г.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:		Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
		 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 Макареня Наталья Павловна, Директор	 Не требуется для подписания	00F6DD7FE9B79D1BE7FA232E5A39091F0A с 14.10.2024 15:40 по 07.01.2026 15:40 GMT+03:00	07.02.2025 12:01 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа