

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

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

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
по ОКВЭД	01.01.2022
по ОКТО	85.14
ИНН	50401997
по ОКМО	110148339
по ОКПО	87701000
ИНН	02121469
по БК	110148353
по ОКЕИ	975
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	144 956 492,07	3 311 785,83	148 268 277,90	-	151 276 304,09	3 406 594,23	154 682 898,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	67 533 936,88	3 311 785,83	70 845 722,71	-	74 497 378,69	3 406 594,23	77 903 972,92
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	67 533 936,88	3 311 785,83	70 845 722,71	-	74 497 378,69	3 406 594,23	77 903 972,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	77 422 555,19	-	77 422 555,19	-	76 778 925,40	-	76 778 925,40
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)** (остаточная стоимость), всего	080	-	125 549,34	12 092,81	137 642,15	-	65 115,28	-	65 115,28
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	-	62 760,00	-	62 760,00	-	62 760,00	-	62 760,00	
из них	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
допосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
внескоротные	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)	180	-	102 750 068,49	12 092,81	102 762 161,30	-	102 046 004,64	-	102 046 004,64	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	494 713,67	-	171 811,74	666 525,41	4 042 074,49	-	141 613,26	4 183 687,75	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (020110000)	201	494 713,67	-	171 811,74	666 525,41	4 042 074,49	-	141 613,26	4 183 687,75	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 271 315,00	82 130 662,00	131 782,18	88 533 759,18	22 411 722,00	92 471 374,00	74 212,01	114 957 308,01	
из них:										
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	290	-	63 522,00	-	63 522,00	-	-	-	-	
из них:										
допосрочная	291	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 280+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	6 766 028,67	82 194 184,00	303 593,92	89 263 806,59	26 453 796,49	92 471 374,00	215 825,27	119 140 995,76		
БАЛАНС (стр. 150+стр. 340)	350	6 766 028,67	184 944 252,49	315 686,73	192 025 967,89	26 453 796,49	194 517 378,64	215 825,27	221 187 000,40		

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
III. Обязательства		2									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	723 024,18	511 671,99	28 540,82	1 263 236,99	639 368,46	432 456,50	3 425,41	1 075 250,37		
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	494 713,67	495 588,00	-	990 301,67	4 042 074,49	1 271 525,03	-	5 313 599,52		
Иные расчеты, всего	430	-	-	99 838,25	99 838,25	-	-	70 159,23	70 159,23		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	99 838,25	99 838,25	X	X	70 159,23	70 159,23		
внутрихозяйственные 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	-	-	48 068,93	48 068,93	-	-	45 568,93	45 568,93		
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	165 550 462,47	824 784,27	166 375 246,74	-	169 162 303,36	824 784,27	169 987 087,63		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 271 315,00	82 130 662,00	-	88 401 977,00	22 411 722,00	92 471 374,00	-	114 883 096,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 166 369,20	-	3 166 369,20	848 532,39	9 396 834,45	-	10 245 366,84		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		550	7 489 052,85	251 854 753,66	1 001 232,27	260 345 038,78	272 734 493,34	943 937,84	301 620 128,52		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	670	-723 024,18	-66 910 501,17	-685 545,54	-68 319 070,89	-1 487 900,85	-78 217 114,70	-728 112,57	-80 433 128,12		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 766 028,67	184 944 252,49	315 686,73	192 025 967,89	26 453 796,49	194 517 378,64	215 825,27	221 187 000,40		

\* Данные по этим строкам в балансе не вносятся.

\*\* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	4 978 027,63	-	4 978 027,63	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7 774,85	-	7 774,85	-	22 774,85	-	22 774,85
03	Валюты строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	153,00	-	153,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	25 200,20	25 200,20	-	-	-	-
05	Материальные ценности, одичавшие 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	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12		120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заглави- тельного счета	Наименование заглави- тельного счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	22 881 333,82	87 842 455,18	1 198 993,45	111 922 782,45	
17	в том числе:	171	-	-	-	-	22 881 333,82	87 842 455,18	1 050 173,95	111 773 962,95	
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	148 819,50	148 819,50	
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	19 333 973,00	87 842 455,18	1 229 191,93	108 405 620,11	
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	182	-	-	-	-	19 333 973,00	87 842 455,18	1 050 693,41	108 227 121,59	
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	178 498,52	178 498,52	
20	источники финансирования дефицита	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Задолженность, неустраивающая	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 371 847,95	672 446,99	4 044 294,94	-	3 426 089,47	690 016,99	4 116 106,46	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	483 498,60	-	483 498,60	-	605 703,10	-	605 703,10	
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	-	16 142 902,72	-	16 142 902,72	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	13 523,00	-	13 523,00	-	13 523,00	-	13 523,00	

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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 управлинных компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) *Василин Виктор* Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) *Федорова Татьяна* Подпорина Татьяна Федоровна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Подпорина Татьяна Федоровна (расшифровка подписи)  
(наименование ОЛ РН, ИНН, КПП, местонахождение)  
(расшифровка подписи)  
(телефон, e-mail)

01 января 2022 г.