

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МАОУ СОШ № 7

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	44193520
ИНН	3906047194
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	02106300
ИНН	3905015707
Глава по БК	804
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	-	64 283 063,47	1 913 176,65	66 196 240,12	-	63 239 795,90	2 193 553,65	65 433 349,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	51 788 499,54	1 431 826,87	53 220 326,41	-	50 102 418,76	1 774 516,87	51 876 935,63
амортизация основных средств*	021	-	51 788 499,54	1 431 826,87	53 220 326,41	-	50 102 418,76	1 774 516,87	51 876 935,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 494 563,93	481 349,78	12 975 913,71	-	13 137 377,14	419 036,78	13 556 413,92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	051	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	41 296 990,77	-	41 296 990,77	-	41 296 990,77	-	41 296 990,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	50 530,59	9 600,00	60 130,59	-	87 186,54	9 710,92	96 897,46

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	141 542,60	-	141 542,60	-	128 189,84	-	128 189,84
долгосрочные	101	-	141 542,60	-	141 542,60	-	128 189,84	-	128 189,84
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	500 000,00	-	500 000,00	-	1 016 165,00	-	1 016 165,00
из них									
внеоборотные	121	-	500 000,00	-	500 000,00	-	1 016 165,00	-	1 016 165,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	10 688,75	34 009,33	44 698,08	-	45 454,50	-	45 454,50
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	-	54 494 316,64	524 959,11	55 019 275,75	-	55 711 363,79	428 747,70	56 140 111,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	107 274,53	1 968 016,76	604 373,36	2 679 664,65	747 994,44	3 441 554,62	815 203,95	5 004 753,01
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	107 274,53	1 968 016,76	604 373,36	2 679 664,65	747 994,44	3 441 554,62	815 203,95	5 004 753,01
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	19 773 348,90	113 212 858,40	34 250,00	133 020 457,30	20 881 313,90	127 215 884,04	48 962,00	148 146 159,94
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	102 591,44	-	102 591,44	-	66 981,40	-	66 981,40

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	19 880 623,43	115 283 466,60	638 623,36	135 802 713,39	21 629 308,34	130 724 420,06	864 165,95	153 217 894,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 880 623,43	169 777 783,24	1 163 582,47	190 821 989,14	21 629 308,34	186 435 783,85	1 292 913,65	209 358 005,84

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	33 379,40	-	-	33 379,40	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	107 274,53	-	-	107 274,53	747 994,44	-	-	747 994,44
Иные расчеты, всего	430	-	-	41 202,05	41 202,05	-	-	41 202,05	41 202,05
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	41 202,05	41 202,05	X	X	41 202,05	41 202,05
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	30 071,67	30 071,67	-	-	37 449,79	37 449,79
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	100 613 157,81	1 248 751,00	101 861 908,81	-	100 680 829,20	1 488 051,00	102 168 880,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 773 348,90	113 252 990,00	-	133 026 338,90	20 881 313,90	127 239 962,88	-	148 121 276,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 312 449,54	55 784,28	2 368 233,82	-	2 125 362,65	58 158,93	2 183 521,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 914 002,83	216 178 597,35	1 375 809,00	237 468 409,18	21 629 308,34	230 046 154,73	1 624 861,77	253 300 324,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-33 379,40	-46 400 814,11	-212 226,53	-46 646 420,04	-	-43 610 370,88	-331 948,12	-43 942 319,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 880 623,43	169 777 783,24	1 163 582,47	190 821 989,14	21 629 308,34	186 435 783,85	1 292 913,65	209 358 005,84

* 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	-	3 672 396,53	-	3 672 396,53	-	1 484 371,00	5 700,00	1 490 071,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	94,00	11 400,00	11 494,00	-	17,00	11 400,00	11 417,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	136,00	-	136,00	-	136,00	-	136,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	534 309,72	-	534 309,72	-	245 986,05	-	245 986,05
	банковская гарантия	103	-	534 309,72	-	534 309,72	-	245 986,05	-	245 986,05

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 887 576,23	67 724 136,82	2 786 447,04	83 398 160,09
	доходы	171	-	-	-	-	12 887 576,23	67 724 136,82	2 786 447,04	83 398 160,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 172 961,19	66 250 598,96	2 575 616,45	80 999 176,60
	расходы	182	-	-	-	-	12 172 961,19	66 250 598,96	2 575 616,45	80 999 176,60
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 664 350,64	730 473,85	8 394 824,49	-	7 835 473,56	817 147,85	8 652 621,41
23	Периодические издания для пользования	230	-	301,00	-	301,00	-	327,00	-	327,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	417 601,88	-	417 601,88	-	417 601,88	-	417 601,88
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	19 213,00	-	19 213,00	-	12 405,00	4 138,00	16 543,00

