

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

					КОДЫ
				Форма по ОКУД	0503730
				ОКВЭД	
		на 01 января 2025 г.		Дата	18.04.2025
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БОГАНДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 42 ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (АВТ)			по ОКПО	39344098
Обособленное подразделение				ИНН	7224010086
Учредитель				по ОКТМО	71644410
Наименование органа,	Управление образования администрации Тюменского муниципального			по ОКПО	39344098
осуществляющего	района			ИНН	7204095814
полномочия учредителя				Глава по БК	105
Периодичность: годовая					
Единица измерения: руб.				по ОКЕИ	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 (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	24 707 351,08	163 727,00	24 871 078,08	-	26 213 064,35	194 727,00	26 407 791,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 926 700,42	163 727,00	21 090 427,42	-	23 114 655,09	194 727,00	23 309 382,09
из них: амортизация основных средств*	021	-	20 926 700,42	163 727,00	21 090 427,42	-	23 114 655,09	194 727,00	23 309 382,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 780 650,66	0,00	3 780 650,66	-	3 098 409,26	0,00	3 098 409,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	30 820,86	1 499 749,11	172 687,10	1 703 257,07	64 338,78	1 792 147,06	171 282,73	2 027 768,57
Права пользования активами (011100000) **	100	-	98 112,80	-	98 112,80	-	98 112,80	-	98 112,80
из них: долгосрочные	101	-	98 112,80	-	98 112,80	-	98 112,80	-	98 112,80
Расходы будущих периодов (040150000)	160	7 004,78	44 055,01	-	51 059,79	3 402,31	51 050,01	-	54 452,32

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
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр.110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160+стр.170)	190	37 825,64	5 422 567,58	172 687,10	5 633 080,32	67 741,09	5 039 719,13	171 282,73	5 278 742,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	27 213,20	229 840,32	101 541,12	358 594,64	469 941,39	117 046,03	99 821,74	686 809,16
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	27 213,20	229 840,32	101 541,12	358 594,64	469 941,39	117 046,03	99 821,74	686 809,16
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	82 631 349,00	43 535,55	82 674 884,55	-	118 673 256,00	37 020,14	118 710 276,14
из них: долгосрочная	251	-	55 436 265,00	-	55 436 265,00	-	79 872 990,00	-	79 872 990,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	207,70	122 409,27	10,35	122 627,32	1 092,75	21 989,88	-	23 082,63
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	27 420,90	82 983 598,59	145 087,02	83 156 106,51	471 034,14	118 812 291,91	136 841,88	119 420 167,93
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	65 246,54	88 406 166,17	317 774,12	88 789 186,83	538 775,23	123 852 011,04	308 124,61	124 698 910,88
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	5 879,80	-	5 879,80	-	196,87	-	196,87

Форма 0503730 с.3

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 по платежам в бюджеты (030300000)	420	27 213,20	-	-	27 213,20	469 941,39	-	-	469 941,39
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	51 564,30	51 564,30	-	-	54 222,42	54 222,42
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 576 343,21	-	17 576 343,21	-	17 767 333,21	-	17 767 333,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	82 631 349,00	-	82 631 349,00	-	118 673 256,00	-	118 673 256,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	130 668,04	1 107 749,30	-	1 238 417,34	121 298,79	1 771 265,73	-	1 892 564,52
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	157 881,24	101 321 321,31	51 564,30	101 530 766,85	591 240,18	138 212 051,81	54 222,42	138 857 514,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 92 634,70	- 12 915 155,14	266 209,82	- 12 741 580,02	- 52 464,95	- 14 360 040,77	253 902,19	- 14 158 603,53
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	65 246,54	88 406 166,17	317 774,12	88 789 186,83	538 775,23	123 852 011,04	308 124,61	124 698 910,88

* 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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	543,81	-	543,81	-	587,81	-	587,81
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	-	54 816,50	-	54 816,50	-	53 645,98	-	53 645,98
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 150,00	-	1 150,00	-	1 150,00	-	1 150,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	45 000,00	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	49 161,00	175 360,01	102 300,00	326 821,01	-	321 431,60	73 112,00	394 543,60
10	иное обеспечение	105	49 161,00	175 360,01	102 300,00	326 821,01	-	321 431,60	73 112,00	394 543,60
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 074 997,80	32 915 151,52	854 153,79	41 844 303,11
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	8 074 997,80	32 913 981,00	845 423,79	41 834 402,59
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1 170,52	8 730,00	9 900,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 632 269,61	33 027 945,81	855 873,17	41 516 088,59
18	расходы	182	-	-	-	-	7 605 056,41	33 027 945,81	847 143,17	41 480 145,39
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	27 213,20	-	8 730,00	35 943,20
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 264 484,04	112 822,00	1 377 306,04	-	1 516 164,04	112 822,00	1 628 986,04
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 590 503,14	-	1 590 503,14	-	1 590 503,14	-	1 590 503,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	9 180,00	40 555,41	3 453,06	53 188,47	9 180,00	26 404,71	3 453,06	39 037,77

_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия			
_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
	Руководитель _____ (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)
Исполнитель	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
		_____ (расшифровка подписи)	_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.

Заместитель директора

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

DC 79 34 D3 6B 92 11 97 BC 06 E1 F0 DC 9A BB B8 78 92 4F AF

Гильдерман Татьяна Владимировна

Действителен с 13.05.2024 до 06.08.2025

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

51 F9 0B C3 1A D0 1A 57 68 1F 17 3C 5E F2 EA 23 BD 5B 7B F4

Осипова Марина Викторовна

Действителен с 28.05.2024 до 21.08.2025