

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАОУ СОШ № 19
Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)
Комитет по образованию администрации г. Калининграда (ГРБС)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	44210425
ИНН	3905026385
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	-	146 072 358,04	827 447,79	146 899 805,83	-	151 703 911,24	888 024,39	152 591 935,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	85 879 171,97	827 447,79	86 706 619,76	-	92 420 491,41	888 024,39	93 308 515,80
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	85 879 171,97	827 447,79	86 706 619,76	-	92 420 491,41	888 024,39	93 308 515,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	60 193 186,07	-	60 193 186,07	-	59 283 419,83	-	59 283 419,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	30 393 478,70	-	30 393 478,70	-	35 809 367,98	-	35 809 367,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	426 667,56	17 789,74	444 457,30	-	441 472,51	60 365,45	501 837,96
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	151 277,59	-	151 277,59	-	150 962,00	51,85	151 013,85
из них									
долгосрочные	101	-	151 277,59	-	151 277,59	-	150 962,00	51,85	151 013,85
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	71 647,15	-	71 647,15	-	77 639,01	3 272,73	80 911,74
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	-	91 236 257,07	17 789,74	91 254 046,81	-	95 762 861,33	63 690,03	95 826 551,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	262 629,05	1 271 725,93	161 163,80	1 695 518,78	1 346 243,43	3 076 923,24	166 092,34	4 589 259,01
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	262 629,05	1 271 725,93	161 163,80	1 695 518,78	1 346 243,43	3 076 923,24	166 092,34	4 589 259,01
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	23 820 771,42	119 887 272,40	48 608,32	143 756 652,14	25 175 430,00	135 830 831,22	48 655,18	161 054 916,40
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	24 083 400,47	121 171 998,33	209 772,12	145 465 170,92	26 521 673,43	138 907 754,46	214 747,52	165 644 175,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24 083 400,47	212 408 255,40	227 561,86	236 719 217,73	26 521 673,43	234 670 615,79	278 437,55	261 470 726,77

П А С 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:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	9 162,84	5 974,19	-	15 137,03
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	262 629,05	-	-	262 629,05	1 346 243,43	-	1 752,00	1 347 995,43
Иные расчеты, всего	430	-	-	69 353,30	69 353,30	-	-	69 353,30	69 353,30
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	69 353,30	69 353,30	X	X	69 353,30	69 353,30
внутриведомственные 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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	33 523,97	33 523,97	-	-	21 352,21	21 352,21
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	173 353 547,28	124 520,71	173 478 067,99	-	184 418 439,01	124 520,71	184 542 959,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 820 771,42	119 887 621,99	18 208,33	143 726 601,74	25 175 430,00	135 830 865,22	8 760,18	161 015 055,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 789 825,16	72 364,33	2 862 189,49	-	3 865 852,91	93 002,15	3 958 855,06
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	24 083 400,47	296 030 994,43	317 970,64	320 432 365,54	26 530 836,27	324 121 131,33	318 740,55	350 970 708,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-83 622 739,03	-90 408,78	-83 713 147,81	-9 162,84	-89 450 515,54	-40 303,00	-89 499 981,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	24 083 400,47	212 408 255,40	227 561,86	236 719 217,73	26 521 673,43	234 670 615,79	278 437,55	261 470 726,77

* 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	-	3 094 665,93	-	3 094 665,93	-	1 528 049,08	-	1 528 049,08
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 177,00	12,00	2 189,00	-	2 476,00	290,00	2 766,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	447 091,29	-	-	447 091,29	268 260,51	101 796,00	-	370 056,51
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	447 091,29	-	-	447 091,29	268 260,51	101 796,00	-	370 056,51
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	16 728 016,77	72 714 610,25	4 338 253,58	93 780 880,60
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	16 728 016,77	72 714 610,25	4 338 253,58	93 780 880,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 644 402,39	70 909 412,94	4 333 325,04	90 887 140,37
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	168 629,05	-	-	168 629,05
	расходы	182	-	-	-	-	15 475 773,34	70 909 412,94	4 333 325,04	90 718 511,32
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 286 649,96	242 864,96	6 529 514,92	-	6 650 442,33	563 062,56	7 213 504,89
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	-	624 206,69	1 022,72	625 229,41	-	915 512,69	10 937,64	926 450,33

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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 49E8681D8CAFD24D8BDB7815565FC3C6
Владелец: Кулешова Ольга Евгеньевна
Действителен: с 04.09.2024 по 28.11.2025
Дата подписи: 18.01.2025 14:56:48

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008F235D92453ACC9510D93D4DC19632B3
Владелец: Маркидонова Оксана Сергеевна
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025
Дата подписи: 18.01.2025 14:54:22

Главный бухгалтер

Кулешова Ольга
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Маркидонова Оксана Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Кулешова Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2025
Главный бухгалтер(Маркидонова Оксана Сергеевна, Сертификат: 008F235D92453ACC9510D93D4DC19632B3, Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025), Руководитель(Кулешова Ольга Евгеньевна, Сертификат: 49E8681D8CAFD24D8BDB7815565FC3C6, Действителен: с 04.09.2024 по 28.11.2025)