

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

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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная
школа № 57
Комитет по образованию администрации г. Калининграда
Комитет по образованию администрации г. Калининграда

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	32824205
ИНН	3906372420
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	-	1 512 824 115,78	6 421 919,10	1 519 246 034,88	-	1 527 128 314,86	9 990 449,00	1 537 118 763,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	275 259 083,01	4 563 754,70	279 822 837,71	-	314 775 635,80	6 364 669,15	321 140 304,95
амортизация основных средств*	021	-	275 259 083,01	4 563 754,70	279 822 837,71	-	314 775 635,80	6 364 669,15	321 140 304,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 237 565 032,77	1 858 164,40	1 239 423 197,17	-	1 212 352 679,06	3 625 779,85	1 215 978 458,91
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	91 493 780,28	-	91 493 780,28	-	61 916 476,68	-	61 916 476,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 554 289,10	8 437 833,84	1 308 201,10	14 300 324,04	4 519 707,10	7 622 398,44	1 466 325,19	13 608 430,73

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	-	740 038,00	13 783,00	753 821,00	-	740 038,00	13 783,00	753 821,00
долгосрочные	101	-	740 038,00	13 783,00	753 821,00	-	-	-	-
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	148 100,05	-	148 100,05	-	4 228 814,48	4 792,17	4 233 606,65
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	4 554 289,10	1 338 384 784,94	3 180 148,50	1 346 119 222,54	4 519 707,10	1 286 860 406,66	5 110 680,21	1 296 490 793,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 645 695,17	8 363 202,95	1 512 606,20	14 521 504,32	969 304,46	12 914 341,29	1 310 729,69	15 194 375,44
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 645 695,17	8 363 202,95	1 512 606,20	14 521 504,32	969 304,46	12 914 341,29	1 310 729,69	15 194 375,44
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	73 056 630,68	417 898 229,16	23 451 310,31	514 406 170,15	78 615 293,44	483 993 581,92	13 141 700,15	575 750 575,51
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 017 845,55	-	1 017 845,55	-	186 439,00	-	186 439,00

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	77 702 325,85	427 279 277,66	24 963 916,51	529 945 520,02	79 584 597,90	497 094 362,21	14 452 429,84	591 131 389,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	82 256 614,95	1 765 664 062,60	28 144 065,01	1 876 064 742,56	84 104 305,00	1 783 954 768,87	19 563 110,05	1 887 622 183,92

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	23 515,04	-	-	23 515,04	-	2 104 045,14	10 125,65	2 114 170,79
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 645 695,17	7 043 775,00	64 665,93	11 754 136,10	969 304,46	-	92 953,12	1 062 257,58
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 496 598,75	1 496 598,75	-	-	1 130 576,66	1 130 576,66
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 496 598,75	1 496 598,75	X	X	1 130 576,66	1 130 576,66
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 293 934,27	2 293 934,27	-	-	2 231 527,57	2 231 527,57
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 579 014 597,23	3 583 676,82	1 582 598 274,05	-	1 570 747 174,97	4 891 669,32	1 575 638 844,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	73 056 630,68	417 898 229,16	-	490 954 859,84	78 615 293,44	483 980 074,94	-	562 595 368,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 390 636,85	243 493,82	3 634 130,67	-	7 979 042,74	98 526,23	8 077 568,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	77 725 840,89	2 007 347 238,24	7 682 369,59	2 092 755 448,72	79 584 597,90	2 064 810 337,79	8 455 378,55	2 152 850 314,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 530 774,06	-241 683 175,64	20 461 695,42	-216 690 706,16	4 519 707,10	-280 855 568,92	11 107 731,50	-265 228 130,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	82 256 614,95	1 765 664 062,60	28 144 065,01	1 876 064 742,56	84 104 305,00	1 783 954 768,87	19 563 110,05	1 887 622 183,92

* 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	-	-	2,00	2,00	-	3 980 968,65	4,00	3 980 972,65
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6 950,00	-	6 950,00	-	25 457,00	-	25 457,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	724,00	-	724,00	-	181,00	-	181,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	3 481,00	4,00	3 485,00	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	672 516,18	-	672 516,18
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	672 516,18	-	672 516,18

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	51 104 471,71	277 385 122,01	23 100 622,87	351 590 216,59
	доходы	171	-	-	-	-	51 104 471,71	277 385 122,01	21 737 826,48	350 227 420,20
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 362 796,39	1 362 796,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	54 780 862,42	272 833 983,67	23 302 499,38	350 917 345,47
	расходы	182	-	-	-	-	54 780 862,42	272 833 983,67	21 573 680,90	349 188 526,99
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 728 818,48	1 728 818,48
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	66 710 872,27	1 018 125,29	67 728 997,56	-	68 542 952,15	1 144 616,09	69 687 568,24
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	6 382,60	6 382,60
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	11 951 504,67	1 203 999,00	13 155 503,67	-	541 524,32	3 200,00	544 724,32
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	6 160,00	-	6 160,00	-	6 160,00	-	6 160,00

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

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2025
Главный бухгалтер(Ковшикова Ольга Борисовна, Сертификат: 72D99BA67EC783B15F704CE50E9F64ED, Действителен: с 11.07.2024 по 04.10.2025), Руководитель(Кремер Елена Олеговна, Сертификат: 55C56ECD9A3EA697513941A59C4A88F6, Действителен: с 29.01.2024 по 23.04.2025)