

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.14
ИНН	6977501
по ОКТМО	4218108306
по ОКПО	32731000
ИНН	02107541
Глава по БК	4216006669
по ОКЕИ	911
	383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением информатики"

Комитет образования и науки города Новокузнецка

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
исполнительные функции  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		694 304 870,82	1 406 855,10	695 711 725,92		698 739 861,96	1 662 543,10	700 402 405,06
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		227 609 971,37	1 406 855,10	229 016 826,47		234 674 708,02	1 662 543,10	236 337 251,12
из них:									
021	амортизация основных средств*		227 609 971,37	1 406 855,10	229 016 826,47		234 674 708,02	1 662 543,10	236 337 251,12
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)								
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		466 694 899,45	-	466 694 899,45		464 065 153,94	-	464 065 153,94
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*								
из них:									
051	амортизация нематериальных активов*								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)								
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		98 182 374,93	-	98 182 374,93		98 182 374,93	-	98 182 374,93
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		1 316 500,95	247 507,11	1 564 008,06		1 168 180,18	467 732,87	1 635 913,05
из них:									
081	внеоборотные								

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	I								
100	Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего		4 785 281,29		4 785 281,29		4 785 281,29		4 785 281,29
101	из них:								
101	длительные								
110	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)								
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
121	из них:								
121	внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
160	Расходы будущих периодов (040150000)								
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)								
190	Итого по разделу I (стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170+стр. 190)		570 979 056,62	247 507,11	571 226 563,73		568 200 990,34	467 732,87	568 668 723,21
200	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	50,00		295 146,10	295 196,10	4 425,00		2 208 376,23	2 212 801,23
201	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (020110000)	50,00		295 146,10	295 196,10	4 425,00		2 208 376,23	2 212 801,23
203	в кредитной организации (020120000), всего								
204	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего								
205	из них:								
205	длительные								
206	в иностранной валюте (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)								
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
241	из них:								
241	длительные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	41 399 051,00	243 217 600,00		284 616 651,00	248 646 667,22	212 073 200,00		460 719 867,22
251	из них:								
251	длительная								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		725 556,99		725 556,99		318 195,00	9 884,23	328 079,23
261	из них:								
261	длительная								

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:									
догоскорные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021300000)	290								
Итого по разделу II (стр. 280+стр. 282+стр. 288+стр. 290+стр. 299)	340	41 399 101,00	243 943 156,99	295 146,10	285 637 404,09	248 651 092,22	212 391 395,00	2 218 260,46	463 260 747,68
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	41 399 101,00	814 922 213,61	542 633,21	856 863 967,82	248 651 092,22	780 592 385,34	2 685 993,33	1 031 929 470,89

Код стро- ки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
400	III. Обязательства								
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
	из них:								
401	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего								
	из них:								
411	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	50,00	763 772,62		763 822,62	4 425,00	763 772,61		768 197,61
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X				X		
432	внутрибюджетные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым выплатам по НДС (0210100000)								
	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителями (0210060000)		736 912 686,66		736 912 686,66		738 453 470,66		738 453 470,66
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	41 399 051,00	243 217 600,00		284 616 651,00	248 646 667,22	212 073 200,00		460 719 867,22
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	632 816,37	7 066 000,00		7 698 816,37	644 400,00	7 735 400,00		8 379 800,00
550	Того по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	42 031 917,37	987 960 059,28	-	1 029 991 976,65	249 295 492,22	959 025 843,27	-	1 208 321 335,49
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	- 632 816,37	- 173 037 845,67	542 633,21	- 173 128 008,83	- 644 400,00	- 178 433 457,93	2 685 993,33	- 176 391 864,60
700	БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	41 399 101,00	814 922 213,61	542 633,21	856 863 967,82	248 651 092,22	780 592 385,34	2 685 993,33	1 031 929 470,89

\* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 723,00	-	1 723,00	-	181 503,83	2,00	181 505,83
03	Бланки строгой отчетности	030	-	13,00	-	13,00	-	40,00	-	40,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	7 504,00	-	7 504,00	-	7 504,00	-	7 504,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	7 504,00	-	7 504,00	-	7 504,00	-	7 504,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	1,00	14 409,00	14 409,00	-	1 649,97	-	1 649,97
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
		090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Г/мер: забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действительность с целями средствами	Действительность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному задаанию	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
			9 785 827,32	-	712 507,53	10 498 334,85	-	10 033 156,30	769 738,53	10 802 894,83
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На 1 января 2024 года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Д.А. Симонов

Главный бухгалтер

Е.А. Кудрявцева

(подпись)

(расшифровка по тексу)

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 января 2024 года