

**РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Коды		
Форма по ОКУД	0503830	
Дата	01.03.2022	
по ОКПО	48690095	
ИНН	1655033383	
по ОКТМО	92701000	
по ОКПО	48690095	
ИНН	1655033383	
Глава по БК	000	
по ОКВИ	383	
на " 01 "      03      20 22 г.		
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением английского языка" Вахитовского района г.Казани	
Обособленное подразделение		
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		
Периодичность:	на нерегулярной основе (на дату ликвидации/реорганизации/изменения типа учреждения)	
Единица Измерения: руб		

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	10	0	57690199.24	3087386.23	60777585.47	0	56681401.10	3069256.23	59750657.33
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	20	0	37385261.72	927561.44	38312823.16	0	37099554.99	977151.45	38076706.44
из них: амортизация основных средств *	21	0	37385261.72	927561.44	38312823.16	0	37099554.99	977151.45	38076706.44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	0.00	20304937.52	2159824.79	22464762.31	0.00	19581846.11	2092104.78	21673950.89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	40	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	50	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
из них: амортизация нематериальных активов *	51	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	70	0	81383496.48	0	81383496.48	0	81383496.48	0	81383496.48
Материальные запасы (010500000), всего	80	81939.96	1306026.84	266649.06	1654615.86	6260.70	1289396.24	294293.00	1589949.94
из них: внеоборотные	81	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

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
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
из них: долгосрочные	101	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
из них: внеоборотные	121	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Недвижимые активы в пути (010700000)	130	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	81939.96	102994460.84	2426473.85	105502874.65	6260.70	102254738.83	2386397.78	104647397.31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	285019.55	1617087.55	1902107.10	0.00	2616658.63	931566.28	3548224.91
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0	285019.55	1617087.55	1902107.10	0	2616658.63	931566.28	3548224.91
в кредитной организации (020120000), всего	203	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
из них:									
долгосрочные	205	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
из них:									
долгосрочные	241	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
из них:									
долгосрочная	251	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

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
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0	608238.11	59890.00	668128.11	0	366664.60	0	366664.60
из них: долгосрочная	261	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
из них: долгосрочные	271	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0.00	893257.66	1676977.55	2570235.21	0.00	2983323.23	931566.28	3914889.51
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>81939.96</b>	<b>103887718.50</b>	<b>4103451.40</b>	<b>108073109.86</b>	<b>6260.70</b>	<b>105238062.06</b>	<b>3317964.06</b>	<b>108562286.82</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
из них: долгосрочные	401	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
из них: долгосрочная	411	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	0	0.00	-	-	0	0.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
из них: долгосрочная	471	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0	136012742.56	306933.00	136319675.56	0	134999777.89	306933.00	135306710.89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0	5989691.64	0	5989691.64	0	2184787.17	0	2184787.17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0.00	142002434.20	306933.00	142309367.20	0.00	137184565.06	306933.00	137491498.06

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
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	81939.96	-38114715.70	3796518.40	-34236257.34	6260.70	-31946503.00	3011031.06	-28929211.24
из них:									
доходы текущего финансового года (040110000)	571	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы текущего финансового года (040120000)	572	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС(стр. 550 + стр. 570)	700	81939.96	103887718.50	4103451.40	108073109.86	6260.70	105238062.06	3317964.06	108562286.82

<\*> Данные по этим строкам в валюте 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 забала нсновного 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	10	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
02	Материальные ценности на хранении	20	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
03	Бланки строгой отчетности	30	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	В том числе вписываемые показатели по задолженности неплатежеспособных дебиторов		-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	50	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	60	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	70	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
08	Путевки неоплаченные	80	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	90	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
	затраты	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
13	Экспериментальные устройства	130	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Номер записи 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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0	0	0	0	434741.41	64304223.26	9430968.87	74169933.54
17	в том числе: доходы	171	0	0	0	0	434741.41	64304223.26	9430968.87	74169933.54
17	расходы	172	0	0	0	0	0	0	0	0.00
17	источники финансирования дефицита	173	0	0	0	0	0	0	0	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0	0	0	0	434741.41	61972584.18	10116490.14	72523815.73
	в том числе: доходы	181	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	расходы	182	0	0	0	0	434741.41	61972584.18	10116490.14	72523815.73
	источники финансирования дефицита	183	0	0	0	0	0	0	0	0.00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	В том числе вписываемые показатели по задолженности, не востребованной кредиторами		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	0	732888.64	890104.36	1622993.00	0	636224.46	492043.72	1128268.18
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
23	Периодические издания для пользования	230	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третих лиц	280	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Номер записи 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
31	Акции по номинальной стоимости	290	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (Расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (Расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

Наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением английского языка" Вахитовского района г.Казани ОГРН: ИНН: 1655033383 КПП: 165501001

Место нахождения:

(Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " 03 20 22 г.