

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	49686534
ИНН	
по ОКТМО	01701000000
по ОКПО	02099830
ИНН	2224014275
Глава по БК	974
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	41 956 304,43	1 560 171,61	43 516 476,04	0,00	46 500 245,35	1 658 641,61	48 158 886,96
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	30 483 491,05	1 061 371,61	31 544 862,66	0,00	35 171 226,00	1 211 441,61	36 382 667,61
из них: амортизация основных средств	021	0,00	30 483 491,05	1 061 371,61	31 544 862,66	0,00	35 171 226,00	1 211 441,61	36 382 667,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	11 472 813,38	498 800,00	11 971 613,38	0,00	11 329 019,35	447 200,00	11 776 219,35
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	63 319 151,10	0,00	63 319 151,10	0,00	63 319 151,10	0,00	63 319 151,10
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	320 394,00	630 433,84	153 158,87	1 103 986,71	320 394,00	804 403,39	161 738,87	1 286 536,26

Форма 0503730 с. 2

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	0,00	49 948,00	2 703,50	52 651,50	0,00	74 498,00	6 301,00	80 799,00

Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	54 918,59	0,00	54 918,59	0,00	64 486,97	0,00	64 486,97
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	320 394,00	75 527 264,91	654 662,37	76 502 321,28	320 394,00	75 591 558,81	615 239,87	76 527 192,68
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	51 166,75	1 732 142,78	243 219,16	2 026 528,69	205 255,90	1 728 960,47	83 457,08	2 017 673,45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	51 166,75	1 732 142,78	243 219,16	2 026 528,69	205 255,90	1 728 960,47	83 457,08	2 017 673,45
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	167 579 311,00	5 225,00	167 584 536,00	878 125,40	187 627 433,50	0,00	188 505 558,90
из них: долгосрочная	251		111 685 102,00		111 685 102,00		124 881 779,00		124 881 779,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	74 474,90	985 531,21	3 831,00	1 063 837,11

Форма 0503730 с. 3

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 II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	51 166,75	169 311 453,78	248 444,16	169 611 064,69	1 157 856,20	190 341 925,18	87 288,08	191 587 069,46
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	371 560,75	244 838 718,69	903 106,53	246 113 385,97	1 478 250,20	265 933 483,99	702 527,95	268 114 262,14

Форма 0503730 с. 4

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	313 954,60	0,00	313 954,60	3 689,50	366 548,36	0,00	370 237,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	51 166,75	0,00	0,00	51 166,75	276 041,30	985 531,21	3 831,00	1 265 403,51
Иные расчеты, всего	430			37 352,30	37 352,30			38 000,20	38 000,20
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	37 352,30	37 352,30	X	X	38 000,20	38 000,20
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	32 015,00	32 015,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	87 135 114,82	0,00	87 135 114,82	0,00	90 872 884,42	0,00	90 872 884,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	167 579 311,00	0,00	167 579 311,00	878 125,40	187 627 433,50	0,00	188 505 558,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	6 909 961,86	0,00	6 909 961,86	0,00	7 634 505,08	0,00	7 634 505,08

Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	51 166,75	261 938 342,28	66 052,30	262 055 561,33	1 157 856,20	287 486 902,57	73 846,20	288 718 604,97
Финансовый результат экономического субъекта	570	320 394,00	-17 099 623,59	837 054,23	-15 942 175,36	320 394,00	-21 553 418,58	628 681,75	-20 604 342,83
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	371 560,75	244 838 718,69	903 106,53	246 113 385,97	1 478 250,20	265 933 483,99	702 527,95	268 114 262,14

* 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	0,00	61 263,00	0,00	61 263,00	0,00	61 263,00	0,00	61 263,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2,00	3,00	5,00	0,00	2,00	3,00	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	18 870,19	18 870,19	0,00	0,00	18 870,19	18 870,19
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	5 606,20	0,00	5 606,20	0,00	5 606,20	0,00	5 606,20

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	16 981 148,71	60 237 940,01	527 221,44	77 746 310,16
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	16 981 148,71	60 237 940,01	489 221,24	77 708 309,96
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	38 000,20	38 000,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	16 818 922,62	60 241 122,32	686 983,52	77 747 028,46
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	16 818 922,62	60 241 122,32	649 631,22	77 709 676,16
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 352,30	37 352,30
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	9 994,00	9 994,00	0,00	0,00	9 994,00	9 994,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	7 725 870,01	354 018,99	8 079 889,00	0,00	7 574 243,24	428 632,28	8 002 875,52
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	34 301,02	0,00	34 301,02	0,00	34 301,02	0,00	34 301,02
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 348 976,52	64 066,82	2 413 043,34	0,00	3 886 138,29	63 016,82	3 949 155,11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

ДИРЕКТОР

А.А. Панюта

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Ю. Вяткина

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.