

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 23 ИМЕНИ ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8513
по ОКПО	20966348
ИНН	6323012928
по ОКТМО	3674000000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
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	47 710 799,44	2 042 570,01	49 753 369,45	0,00	49 712 578,38	2 027 978,61	51 740 556,99
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	37 084 434,50	2 042 570,01	39 127 004,51	0,00	39 973 379,09	2 027 978,61	42 001 357,70
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	37 084 434,50	2 042 570,01	39 127 004,51	0,00	39 973 379,09	2 027 978,61	42 001 357,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	10 626 364,94	0,00	10 626 364,94	0,00	9 739 199,29	0,00	9 739 199,29
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	68 283 622,40	0,00	68 283 622,40	0,00	68 283 622,40	0,00	68 283 622,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	54 213,74	318 302,16	550 406,48	922 922,38	54 213,74	481 296,40	555 749,06	1 091 259,20

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	18 570,24	0,00	18 570,24	0,00	18 570,24	0,00	18 570,24
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	54 213,74	79 246 859,74	550 406,48	79 851 479,96	54 213,74	78 522 688,33	555 749,06	79 132 651,13
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	23 868,04	426 626,29	382 274,27	832 768,60	0,00	86 037,88	564 878,14	650 916,02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	23 868,04	426 626,29	382 274,27	832 768,60	0,00	86 037,88	564 878,14	650 916,02
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	89 038 189,60	598 667,91	89 636 857,51	0,00	28 922 627,70	561 300,68	29 483 928,38
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	66 430,33	27 881,84	94 312,17	0,00	85 409,06	12 881,46	98 290,52

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	23 868,04	89 531 246,22	1 008 824,02	90 563 938,28	0,00	29 094 074,64	1 139 060,28	30 233 134,92
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	78 081,78	168 778 105,96	1 559 230,50	170 415 418,24	54 213,74	107 616 762,97	1 694 809,34	109 365 786,05

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
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	23 868,04	0,00	0,00	23 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			60 000,00	60 000,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	60 000,00	60 000,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	90 726,22	90 726,22	0,00	0,00	69 960,62	69 960,62
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	106 635 091,58	388 706,88	107 023 798,46	0,00	107 594 501,01	385 065,48	107 979 566,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	89 038 189,60	65 511,56	89 103 701,16	0,00	28 922 627,70	144 074,08	29 066 701,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	691 673,75	6 410 498,65	120 836,65	7 223 009,05
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	23 868,04	195 673 281,18	544 944,66	196 242 093,88	691 673,75	142 927 627,36	779 936,83	144 399 237,94
Финансовый результат экономического субъекта	570	54 213,74	-26 895 175,22	1 014 285,84	-25 826 675,64	-637 460,01	-35 310 864,39	914 872,51	-35 033 451,89
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	78 081,78	168 778 105,96	1 559 230,50	170 415 418,24	54 213,74	107 616 762,97	1 694 809,34	109 365 786,05

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	134 203,66	0,00	134 203,66	0,00	134 203,66	0,00	134 203,66
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	12,00	65,00	77,00	0,00	118,00	10,00	128,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		2 533,00		2 533,00				

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	12 418 321,53	51 160 117,60	4 333 218,19	67 911 657,32
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418 321,53	51 160 117,60	4 213 218,19	67 791 657,32
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442 189,57	51 500 706,01	4 150 614,32	68 093 509,90
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418 321,53	51 500 706,01	4 090 614,32	68 009 641,86
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	23 868,04	0,00	60 000,00	83 868,04
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 077 206,73	1 044 664,36	2 121 871,09	0,00	1 272 542,99	1 033 124,36	2 305 667,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	1 351 518,96	0,00	1 351 518,96	0,00	2 980 950,52	0,00	2 980 950,52
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	2 131 057,64	0,00	2 131 057,64	0,00	2 131 057,64	0,00	2 131 057,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	4 588 139,03	0,00	4 588 139,03	0,00	4 588 139,03	0,00	4 588 139,03

Руководитель

Главный бухгалтер



О.Е. Бутина

(расшифровка подписи)

Бутина О.Е.
(расшифровка подписи)