

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Школа будущего"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	85.14
по ОКТО	66042589
ИНН	3917007890
по ОКТО	27507000
по ОКТО	02106458
ИНН	3917007860
Глава по БК	920
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	635 425 848,42	17 117 195,84	652 543 044,26	-	657 320 786,76	22 404 476,64	679 725 263,40
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	358 509 304,31	13 602 959,98	372 112 264,29	-	397 450 717,18	16 827 666,97	414 278 384,15
амортизация основных средств*	021	-	358 509 304,31	13 602 959,98	372 112 264,29	-	397 450 717,18	16 827 666,97	414 278 384,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	276 916 544,11	3 514 235,86	280 430 779,97	-	259 870 069,58	5 576 809,67	265 446 879,25
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непронизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	42 690 945,46	-	42 690 945,46	-	45 653 528,50	-	45 653 528,50
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	349 531,33	3 549 957,55	1 643 626,78	5 543 115,66	302 182,60	4 123 403,45	156 169,43	4 581 755,48

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		длительность с началом отчетного периода	длительность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	длительность с началом отчетного периода	длительность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	100	-	-	-	-	-	7 000,00	-	7 000,00
	101	-	-	-	-	-	7 000,00	-	7 000,00
	из них	-	4 086,39	-	4 086,39	-	4 086,39	-	4 086,39
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	4 086,39	-	4 086,39	-	4 086,39	-	4 086,39
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	349 531,33	323 161 533,51	5 157 862,64	328 668 927,48	302 182,60	309 658 087,92	5 732 979,10	315 693 249,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 266 617,93	5 778 870,00	650 995,71	7 696 483,64	1 276 568,77	3 087 623,69	85 308,62	4 449 501,08
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 266 617,93	5 778 870,00	650 995,71	7 696 483,64	1 276 568,77	3 087 623,69	85 308,62	4 449 501,08
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	94 713 306,80	406 976 750,00	203 816,00	501 893 872,80	95 972 259,52	533 741 984,00	267 784,58	629 982 028 101
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	736 000,00	918 721,66	-	1 654 721,66	84 434,30	1 093 358,20	-	1 177 792,50

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с ненормируемыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с нормируемыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II	2								
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	96 715 924,73	413 674 341,66	854 811,71	511 245 078,10	97 333 262,59	537 922 965,89	353 093,20	635 609 321,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	97 065 456,06	736 835 875,17	6 012 674,35	839 914 005,58	97 635 445,19	847 581 053,81	6 086 072,20	951 302 571,30

П А С И В		На начало года				На конец отчетного периода							
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства													
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	-	-	-	-	3 600,00	79 000,00	82 600,00			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	1 266 617,93	-	-	1 266 617,93	1 276 568,77	-	-	1 276 568,77			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	-	246 988,95	-	-	292 960,62	292 960,62			
Расчеты с урезанием (021006000)		480	-	678 116 793,88	4 960 088,00	683 076 881,88	-	702 974 315,26	4 910 096,00	707 884 411,26			
Доходы будущих периодов (040140000)		510	95 449 306,80	406 976 750,00	-	502 426 056,80	96 056 693,82	533 741 984,00	-	629 798 677,82			
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	446 867,91	9 537 661,33	-	9 984 529,24	246 638,31	11 688 120,68	-	11 934 758,99			
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)													
		550	97 162 792,64	1 094 631 205,21	5 207 076,95	1 197 001 074,80	97 579 900,90	1 248 408 019,94	5 282 056,62	1 351 269 977,46			
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта		570	-97 336,58	-357 795 330,04	805 597,40	-357 087 069,22	55 544,29	-400 826 966,13	804 015,68	-399 967 406,16			
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	97 065 456,06	736 835 875,17	6 012 674,35	839 914 005,58	97 635 445,19	847 581 053,81	6 086 072,30	951 302 571,30			

* Данные по строкам в шапке таблицы не исходят.

** Данные по 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	-	93 429,58	-	93 429,58	-	437 330,90	-	437 330,90
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	194 592,00	-	194 592,00
03	Валюты строгой отчетности	030	-	477,00	-	477,00	-	258,00	-	258,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	7 000,00	2 530,00	-	9 530,00	16 000,00	4 070,00	-	20 070,00

Номер заблани- сового счета	Наименование заблансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целями средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 принносящая доход деятельность	11 итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	49 720 607,71	228 773 772,00	12 176 236,91	290 670 616,62
	доходы	171	-	-	-	-	49 503 107,71	228 773 772,00	12 176 236,91	290 453 116,62
	расходы	172	-	-	-	-	217 500,00	-	-	217 500,00
	Выбятия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	49 710 656,87	231 465 018,31	12 744 514,00	293 920 189,18
18	доходы	181	-	-	-	-	-	-	2 590,00	2 590,00
	расходы	182	-	-	-	-	48 226 538,94	231 465 018,31	12 741 924,00	292 433 481,25
	Затолженность, неостребованный кредиторами,	183	-	-	-	-	1 484 117,93	-	-	1 484 117,93
	всего	200	-	-	7 422,78	7 422,78	-	-	7 422,78	7 422,78
20	Основание средства в эксплуатации	210	-	20 485 408,28	2 754 836,24	23 240 244,52	-	20 968 312,01	3 142 850,21	24 111 162,22
23	Периодические издания для пользования	230	-	782,00	-	782,00	-	958,00	-	958,00
26	Имущество, переданное в бесто-мечное пользование	260	-	87 167 259,27	-	87 167 259,27	-	87 167 259,27	-	87 167 259,27
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	788 500,00	213 855,00	8 850,00	1 011 205,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель

(подпись)

ГОЛУВИЦКИЙ
АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

РОВАК Е.В.
(расшифровка подписи)



Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024