БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **МАОУ СОШ № 24**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	53150 995.17	5772 274.80	58923 269.97	-	57073 867.51	6756 095.80	63829 963.31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	50635 676.57	5653 577.37	56289 253.94	-	53549 255.41	5951 196.41	59500 451.82
из них: амортизация основных средств*	021	-	50635 676.57	5653 577.37	56289 253.94	-	53549 255.41	5951 196.41	59500 451.82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2515 318.60	118 697.43	2634 016.03	-	3524 612.10	804 899.39	4329 511.49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	20 000.00	-	20 000.00	-	20 000.00	-	20 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	20 000.00	-	20 000.00	-	20 000.00	-	20 000.00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	20 000.00	-	20 000.00	-	20 000.00	-	20 000.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	35119 904.05	-	35119 904.05	-	35119 904.05	-	35119 904.05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	835 894.60	445 994.81	1281 889.41	-	127 822.15	638 116.40	765 938.55
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	9 000.00	20 700.00	29 700.00	-	9 000.00	20 700.00	29 700.00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	38480 117.25	585 392.24	39065 509.49	-	38781 338.30	1463 715.79	40245 054.09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1236 138.81	562 340.55	52 200.21	1850 679.57	565 459.65	367 900.69	-	933 360.34
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1236 138.81	562 340.55	52 200.21	1850 679.57	565 459.65	367 900.69	-	933 360.34
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	18581 740.74	124482 659.91	94 680.31	143159 080.96	12405 569.50	187290 692.94	113 156.41	199809 418.85
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	5 081.06	112 514.48	117 595.54	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	19817 879.55	125050 081.52	259 395.00	145127 356.07	12971 029.15	187658 593.63	113 156.41	200742 779.19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19817 879.55	163530 198.77	844 787.24	184192 865.56	12971 029.15	226439 931.93	1576 872.20	240987 833.28

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1236 138.81	-	-	1236 138.81	565 459.65	-	-	565 459.65
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	91 936.45	91 936.45	-	-	230 223.27	230 223.27
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	82063 966.41	3565 303.00	85629 269.41	-	85535 597.15	4549 124.00	90084 721.15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18581 740.74	124482 659.91	-	143064 400.65	12405 569.50	187290 692.94	-	199696 262.44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	371 236.77	632 394.59	1003 631.36	-	1176 537.41	539 997.83	1716 535.24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19817 879.55	206917 863.09	4289 634.04	231025 376.68	12971 029.15	274002 827.50	5319 345.10	292293 201.75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-43387 664.32	-3444 846.80	-46832 511.12	-	-47562 895.57	-3742 472.90	-51305 368.47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19817 879.55	163530 198.77	844 787.24	184192 865.56	12971 029.15	226439 931.93	1576 872.20	240987 833.28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	2673 136.56	503 647.00	3176 783.56	-	2673 136.56	503 647.00	3176 783.56
02	Материальные ценности на хранении	020	-	15.00	-	15.00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	795.00	-	795.00	-	1 095.00	-	1 095.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	136 145.08	136 145.08	-	-	136 145.08	136 145.08
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17026 409.33	68261 952.99	8948 517.10	94236 879.42
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	17026 409.33	68261 952.99	8754 764.18	94043 126.50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	193 752.92	193 752.92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18813 292.30	68456 392.85	9000 717.31	96270 402.46
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	17697 088.49	68456 392.85	8806 964.39	94960 445.73
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1116 203.81	-	193 752.92	1309 956.73
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9383 452.74	1051 443.40	10434 896.14	-	11225 249.82	2533 343.40	13758 593.22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	242 663.25	-	242 663.25	-	242 663.25	-	242 663.25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00e5448b1215da99de4ebde937dd813b36
Владелец: **Бернасовская Ирина Михайловна**
Действителен: с 08.12.2022 по 08.12.2023
Дата подписи: 31.01.2023 16:01:03

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 10 48 bc 04 00 01 00 03 c6 e0
Владелец: **Смердова Марина Сергеевна**
Действителен: с 08.12.2022 по 08.12.2023
Дата подписи: 31.01.2023 16:00:52

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель директор (должность) (подпись) Филиппова Наталья Николаевна (расшифровка подписи) 611320 (телефон, e-mail)

31.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2023
Главный бухгалтер(Смердова Марина Сергеевна, Сертификат: #10 48 bc 04 00 01 00 03 c6 e0, Действителен: с 08.12.2022 по 08.12.2023),Руководитель(Бернасовская Ирина Михайловна, Сертификат: #00e5448b1215da99de4ebde937dd813b36, Действителен: с 08.12.2022 по 08.12.2023)