БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	47471801
ИНН	2333007944
по ОКТМО	03619000000
по ОКПО	02088921
ИНН	2333000829
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ ВУСИКА И.В. СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ

Обособленное подразделение

Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

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	0,00	41 286 743,09	0,00	41 286 743,09	0,00	46 708 260,23	0,00	46 708 260,23
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	34 003 626,08	0,00	34 003 626,08	0,00	35 760 452,66	0,00	35 760 452,66
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	34 003 626,08	0,00	34 003 626,08	0,00	35 760 452,66	0,00	35 760 452,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 283 117,01	0,00	7 283 117,01	0,00	10 947 807,57	0,00	10 947 807,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 016 096,79	0,00	3 016 096,79	0,00	3 016 096,79	0,00	3 016 096,79
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 886,70	0,00	3 886,70	0,00	131 919,52	66 612,40	198 531,92
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	5 420,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	12 906,58	0,00	12 906,58	4 776,64	23 851,88	0,00	28 628,52
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10 321 427,08	0,00	10 321 427,08	4 776,64	14 125 095,76	66 612,40	14 196 484,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 615 224,92	132 114,73	263 758,82	2 011 098,47	3 873 925,37	551 532,73	563 498,70	4 988 956,80
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 615 224,92	132 114,73	263 758,82	2 011 098,47	3 873 925,37	551 532,73	563 498,70	4 988 956,80
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 022 380,25	96 759 600,00	50 072,70	105 832 052,95	16 592 129,50	70 071 400,00	768 063,18	87 431 592,68
из них: долгосрочная	251	5 150 333,50	64 506 400,00	0,00	69 656 733,50	7 457 098,75	37 007 200,00	0,00	44 464 298,75
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	35 537,52	0,00	35 537,52	0,00	4 295,87	331,00	4 626,87
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	10 637 605,17	96 927 252,25	313 831,52	107 878 688,94	20 466 054,87	70 627 228,60	1 331 892,88	92 425 176,35
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10 637 605,17	107 248 679,33	313 831,52	118 200 116,02	20 470 831,51	84 752 324,36	1 398 505,28	106 621 661,15

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	31 939,22	39,20	31 978,42	518 928,37	49 153,11	1 084 237,14	1 652 318,62
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 615 224,92	44 126,95	0,00	1 659 351,87	751 436,35	4,83	5 940,95	757 382,13
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	185 407,65	185 407,65	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	185 407,65	185 407,65	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	50 088,65	50 088,65	0,00	0,00	59 344,27	59 344,27
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	43 679 718,42	0,00	43 679 718,42	0,00	49 067 399,56	0,00	49 067 399,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 022 380,25	96 759 600,00	1 815,50	105 783 795,75	19 195 690,15	70 071 400,00	5 446,50	89 272 536,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 833 421,57	0,00	3 833 421,57	0,00	2 284 698,00	0,00	2 284 698,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10 637 605,17	144 348 806,16	237 351,00	155 223 762,33	20 466 054,87	121 472 655,50	1 154 968,86	143 093 679,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-37 100 126,83	76 480,52	-37 023 646,31	4 776,64	-36 720 331,14	243 536,42	-36 472 018,08
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	10 637 605,17	107 248 679,33	313 831,52	118 200 116,02	20 470 831,51	84 752 324,36	1 398 505,28	106 621 661,15

* 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 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		11 761,20		11 761,20		45 166,68		45 166,68
02	Материальные ценности на хранении	020	150 134,00	521 166,19	76 224,00	747 524,19	192 387,00	443 825,79	76 224,00	712 436,79
03	Бланки строгой отчетности	030		389,00		389,00		345,00		345,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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		2,00		2,00		2,00		2,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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								
17	в том числе: доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 149 113,97	110 593,51	3 259 707,48		3 210 298,56	110 593,51	3 320 892,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		19,00		19,00		14,00		14,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		533 961,00		533 961,00		1 545 595,29		1 545 595,29
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						25 500,00		25 500,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР _____ (подпись) Л.Н. Озарян (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Мандрыка (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Л.В. Мандрыка (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

11 марта 2024 г.