

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

БАЛАНС

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	8513
ИНН	20958403
по ОКН	6320005714
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
по ОКЕН	383

на 01 января 2024 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 20"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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, 0101000000)*	010	0,00	87 602 163,87	2 897 967,95	90 500 131,82	0,00	87 695 400,09	3 115 107,95	90 810 508,04
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	55 469 013,47	2 893 367,95	58 362 381,42	0,00	56 897 295,74	3 115 107,95	60 012 403,69
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	55 469 013,47	2 893 367,95	58 362 381,42	0,00	56 897 295,74	3 115 107,95	60 012 403,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	32 133 150,40	4 600,00	32 137 750,40	0,00	30 798 104,35	0,00	30 798 104,35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0402000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	129 468 103,54	0,00	129 468 103,54	0,00	129 468 103,54	0,00	129 468 103,54
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	71 785,70	0,00	71 785,70	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внескорректированные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	92 400,00	0,00	92 400,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (01130000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: необоротные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	31,45	12 504,46	388 194,84	400 730,75	0,00	0,00	194 136,27	194 136,27
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	31,45	161 770 744,10	392 794,84	162 163 570,39	0,00	160 358 607,89	194 136,27	160 552 744,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	538 534,83	154 985,33	693 520,16	0,00	468 373,01	396 575,62	864 948,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	538 534,83	154 985,33	693 520,16	0,00	468 373,01	396 575,62	864 948,63
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в классе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	19 570 465,20	4 894 313,02	24 464 778,22	0,00	30 617 881,35	1 920 226,07	32 538 107,42
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	62 885,06	4 592,00	67 477,06
из них: долгосрочная	261								

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	410	0,00	935 547,13	1 915,00	937 462,13	0,00	747 699,31	2 011,78	749 711,09
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них:	420								
долгосрочная	430								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X			X	X		
Иные расчеты, всего	432								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433								
внутрибюджетные расчеты (030404000)	434								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	0,00	0,00	112 040,15	112 040,15	0,00	0,00	60 868,08	60 868,08
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030475000)	471								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480	0,00	198 322 786,83	506 636,28	198 829 423,11	0,00	198 310 847,43	506 636,28	198 817 483,71
из них:	510	0,00	19 570 465,20	4 609 371,46	24 179 836,66	0,00	30 617 881,35	1 867 937,79	32 485 819,14
долгосрочная	520	1 000 906,25	6 277 086,65	365 951,93	7 643 944,83	1 368 130,79	7 613 583,59	465 366,38	9 447 080,76
Расчеты предстоящих расходов (040160000)	550	1 000 906,25	225 105 885,81	5 595 914,82	231 702 706,88	1 368 130,79	237 290 011,68	2 902 820,31	241 560 962,78
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 000 874,80	-43 218 141,68	-153 821,63	-44 372 838,11	-1 368 130,79	-45 782 264,37	-387 290,35	-47 537 685,51
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	31,45	181 887 744,13	5 442 093,19	187 329 668,77	0,00	191 507 747,31	2 515 529,96	194 023 277,27

* 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 забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	123 261,40	0,00	123 261,40	0,00	123 261,40	0,00	123 261,40
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	316 473,06	74 923,99	391 397,05	0,00	291 040,16	74 923,99	365 964,15
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	1 056,00	31,00	1 087,00	0,00	253,00	31,00	284,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 180,37	194 180,37
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неизъятые 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								
10	в том числе:									
10	задолг	101								
10	задолг	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая 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	Непрямой результат объекта инвестирования	360								



Заместитель директора по административно-хозяйственной части

С.А. Усачев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Саушкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность) _____
(подпись)

Е.В. Саушкина
(расшифровка подписи)

saushkina.2024@mail.ru
(телефон, e-mail)