БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8513
	по ОКПО	39953957
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 81 ИМЕНИ А.А. САНЖАРЕВСКОГО"	ИНН 6321048397
Обособленное подразделение		
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	по ОКТМО 36740000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02108931
		ИНН 6320001741
		Глава по БК 913
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	136 168 735,27	744 161,87	136 912 897,14	0,00	136 813 355,72	785 773,87	137 599 129,59
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	53 959 415,99	744 161,87	54 703 577,86	0,00	56 166 043,49	785 773,87	56 951 817,36
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	53 959 415,99	744 161,87	54 703 577,86	0,00	56 166 043,49	785 773,87	56 951 817,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	82 209 319,28	0,00	82 209 319,28	0,00	80 647 312,23	0,00	80 647 312,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	66 135 087,70	0,00	66 135 087,70	0,00	66 135 087,70	0,00	66 135 087,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	164 696,90	130 369,16	295 066,06	0,00	128 173,89	48 882,00	177 055,89
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								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
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	0,00	0,00	2 938 770,80	2 938 770,80	0,00	0,00	7 966 189,26	7 966 189,26
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	0,00	148 509 103,88	3 069 139,96	151 578 243,84	0,00	146 910 573,82	8 015 071,26	154 925 645,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	256 944,97	99 653,11	356 598,08	0,00	266 674,38	176 428,82	443 103,20
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	256 944,97	99 653,11	356 598,08	0,00	266 674,38	176 428,82	443 103,20
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 кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	56 535 194,82	991 320,11	57 526 514,93	0,00	24 558 528,03	718 176,85	25 276 704,88
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	209 405,41	0,00	209 405,41	0,00	131 663,74	78 000,00	209 663,74
из них: долгосрочная	261								

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								
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	0,00	57 001 545,20	1 090 973,22	58 092 518,42	0,00	24 956 866,15	972 605,67	25 929 471,82
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	205 510 649,08	4 160 113,18	209 670 762,26	0,00	171 867 439,97	8 987 676,93	180 855 116,90

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								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	691 252,12	0,00	691 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430								
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	72 931,50	72 931,50	0,00	0,00	84 536,50	84 536,50
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	191 768 969,07	147 459,35	191 916 428,42	0,00	191 768 969,07	147 459,35	191 916 428,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	56 535 194,82	3 823 912,16	60 359 106,98	0,00	24 558 528,03	8 599 758,80	33 158 286,83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	221 262,56	1 034 777,43	202 645,53	1 458 685,52	350 269,11	2 047 888,37	337 657,83	2 735 815,31
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	221 262,56	250 030 193,44	4 246 948,63	254 498 404,63	350 269,11	218 375 385,47	9 169 412,48	227 895 067,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-221 262,56	-44 519 544,36	-86 835,45	-44 827 642,37	-350 269,11	-46 507 945,50	-181 735,55	-47 039 950,16
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	205 510 649,08	4 160 113,18	209 670 762,26	0,00	171 867 439,97	8 987 676,93	180 855 116,90

* 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	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	202,00	0,00	202,00
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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 793,32	28 989 803,80	3 067 396,03	35 846 993,15
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 793,32	28 175 555,80	3 067 396,03	35 032 745,15
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 248,00	0,00	814 248,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 793,32	28 572 950,39	2 990 620,32	35 353 364,03
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 793,32	28 165 826,39	2 990 620,32	34 946 240,03
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 124,00	0,00	407 124,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	841 089,43	363 893,59	1 204 983,02	0,00	826 605,73	382 502,59	1 209 108,32
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	517 233,61	0,00	517 233,61	0,00	819 248,70	0,00	819 248,70
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	0,00	18 337 320,04	37 000,00	18 374 320,04	0,00	18 337 320,04	37 000,00	18 374 320,04
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) Н.В. Кравцевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) К.А. Волков (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

01 января 2024 г.