БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на	01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	8513
		по ОКПО	40945242
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 41"	ИНН	6321047192
Обособленное подразделение			
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	по ОКТМО	36740000000
Наименование органа,		по ОКПО	02108931
осуществляющего		ИНН	6320001741
полномочия учредителя		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	137 941 040,32	3 636 239,59	141 577 279,91	0,00	139 468 199,95	3 584 259,92	143 052 459,87
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	75 259 771,36	3 412 741,09	78 672 512,45	0,00	78 405 407,68	3 394 926,42	81 800 334,10
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	75 259 771,36	3 412 741,09	78 672 512,45	0,00	78 405 407,68	3 394 926,42	81 800 334,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	62 681 268,96	223 498,50	62 904 767,46	0,00	61 062 792,27	189 333,50	61 252 125,77
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	142 504 747,84	0,00	142 504 747,84	0,00	142 504 747,84	0,00	142 504 747,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	820 037,45	544 034,09	1 364 071,54	0,00	797 951,32	644 865,97	1 442 817,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 220,00	0,00	20 220,00
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	29 938 791,22	29 938 791,22	0,00	7 755,78	22 609 846,32	22 617 602,10
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	206 006 054,25	30 706 323,81	236 712 378,06	0,00	204 393 467,21	23 444 045,79	227 837 513,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	954 706,03	954 706,03	116 306,97	144 915,94	1 199 074,19	1 460 297,10
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	954 706,03	954 706,03	116 306,97	144 915,94	1 199 074,19	1 460 297,10
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	26 762 190,96	1 986 041,09	28 748 232,05	0,00	110 719 595,76	1 461 189,18	112 180 784,94
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 419,79	0,00	504 419,79
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	26 762 190,96	2 940 747,12	29 702 938,08	116 306,97	111 368 931,49	2 660 263,37	114 145 501,83
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	232 768 245,21	33 647 070,93	266 415 316,14	116 306,97	315 762 398,70	26 104 309,16	341 983 014,83

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	844 536,10	19 865,86	864 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	116 306,97	0,00	49 247,87	165 554,84
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	549 581,21	549 581,21	0,00	0,00	603 785,05	603 785,05
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	270 350 692,95	434 968,06	270 785 661,01	0,00	270 618 912,95	434 968,06	271 053 881,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	26 762 190,96	25 802 135,23	52 564 326,19	0,00	110 719 595,76	18 411 614,81	129 131 210,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	454 975,21	2 785 680,25	358 370,83	3 599 026,29	327 360,82	3 468 996,65	235 309,86	4 031 667,33
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	454 975,21	300 743 100,26	27 164 921,19	328 362 996,66	443 667,79	384 807 505,36	19 734 925,65	404 986 098,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-454 975,21	-67 974 855,05	6 482 149,74	-61 947 680,52	-327 360,82	-69 045 106,66	6 369 383,51	-63 003 083,97
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	232 768 245,21	33 647 070,93	266 415 316,14	116 306,97	315 762 398,70	26 104 309,16	341 983 014,83

* 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	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	139 850,06	386 383,79	526 233,85	0,00	139 995,06	386 397,79	526 392,85
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	492,00	3 579,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 267 558,87	56 293 200,79	4 875 356,00	68 436 115,66
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 558,87	56 293 200,79	4 875 356,00	68 436 115,66
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151 251,90	56 148 284,85	4 630 987,84	67 930 524,59
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151 251,90	56 148 284,85	4 630 987,84	67 930 524,59
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 063 524,17	2 044 825,07	5 108 349,24	0,00	2 910 091,82	2 067 334,44	4 977 426,26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	1 638 952,22	0,00	1 638 952,22	0,00	2 058 144,83	0,00	2 058 144,83
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	12 527 502,32	12 527 502,32	0,00	0,00	9 916 847,33	9 916 847,33
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	11 161,88	17 844 668,23	17 855 830,11	0,00	11 161,88	17 347 006,83	17 358 168,71
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 Б.Э. Зимонина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 39598681F692C15ADE2AEDE8E0C27AC0
Владелец: Зимонина Белла Эдуардовна
Действителен с 29.11.2023 по 21.02.2025

заместитель директора по экономике и финансам С.И. Горюшкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5288162630D6E89966426D6EA0DFBE7F
Владелец: Горюшкина Светлана Ивановна
Действителен с 26.05.2023 по 18.08.2024

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

13 марта 2024 г