

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБОУ средняя общеобразовательная школа с углубл. изучением отдельных предметов № 47 г. Липецка, КЦБ

Департамент образования администрации города Липецка

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2024
50259989
4826029748
42701000001
59670144
4826044961
383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	40 665 498,40	943 659,41	41 609 157,81	-	42 191 625,68	1 433 176,09	43 624 801,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 148 784,38	869 254,81	29 018 039,19	-	30 294 597,68	1 376 070,39	31 670 668,07
амортизация основных средств*	021	-	28 148 784,38	869 254,81	29 018 039,19	-	30 294 597,68	1 376 070,39	31 670 668,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 516 714,02	74 404,60	12 591 118,62	-	11 897 028,00	57 105,70	11 954 133,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	51 137 376,00	-	51 137 376,00	-	48 137 006,76	-	48 137 006,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	434 477,67	171 047,94	605 525,61	54 016,12	346 687,94	121 631,58	522 335,64
внеоборотные	081	-	42 643,03	10 216,00	52 859,03	-	33 662,27	21 927,80	55 590,07

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	45 800,00	-	45 800,00	-	45 800,00	-	45 800,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	207 340,84	207 340,84	-	-	542 716,18	542 716,18
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	-	64 139 367,69	452 793,38	64 592 161,07	54 016,12	60 431 522,70	721 453,46	61 206 992,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	251 718,16	251 718,16	-	-	102 407,85	102 407,85
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	251 718,16	251 718,16	-	-	102 407,85	102 407,85
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	23 983 987,22	98 062 900,00	160 650,23	122 207 537,45	21 674 536,33	126 768 897,00	193 569,63	148 637 002,96
из них:									
долгосрочная	251	17 464 228,48	65 265 200,00	-	82 729 428,48	11 330 750,22	84 176 997,00	-	95 507 747,22
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	58 195,22	42 954,94	101 150,16	-	50 355,20	39 747,25	90 102,45

Форма 0503730 с. 2

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 983 987,22	162 260 462,91	908 116,71	187 152 566,84	21 728 552,45	187 250 774,90	1 057 178,19	210 036 505,54

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	76 000,00	138 657,15	98,24	214 755,39	-	267 023,84	-	267 023,84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	227 771,64	20 887,36	248 659,00	-	211 791,60	23 532,40	235 324,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	430 854,22	430 854,22	-	-	243 833,40	243 833,40
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	88 080 911,43	253 117,40	88 334 028,83	-	86 606 669,47	248 940,20	86 855 609,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 907 987,22	97 754 666,43	261 255,60	121 923 909,25	21 674 536,33	126 340 436,76	627 206,91	148 642 180,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	108 291,00	1 451 459,00	13 650,00	1 573 400,00	433 860,43	1 184 066,59	-	1 617 927,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	24 092 278,22	187 653 465,65	979 862,82	212 725 606,69	22 108 396,76	214 609 988,26	1 143 512,91	237 861 897,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-108 291,00	-25 393 002,74	-71 746,11	-25 573 039,85	-379 844,31	-27 359 213,36	-86 334,72	-27 825 392,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 983 987,22	162 260 462,91	908 116,71	187 152 566,84	21 728 552,45	187 250 774,90	1 057 178,19	210 036 505,54

* 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

Форма 0503730 с. 5

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	48 951,27	1,00	48 952,27	-	48 951,27	1,00	48 952,27

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 733 380,40	37 025 560,00	6 161 096,11	59 920 036,51
	доходы	171	-	-	-	-	16 733 380,40	37 025 560,00	6 161 096,11	59 920 036,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 733 380,40	37 025 560,00	6 310 406,42	60 069 346,82
	расходы	182	-	-	-	-	16 733 380,40	37 025 560,00	6 310 406,42	60 069 346,82
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 155 849,36	272 851,86	4 428 701,22	-	4 145 632,03	532 382,79	4 678 014,82
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	255 199,57	361 980,58	617 180,15	-	255 199,57	492 926,31	748 125,88
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	19 247,14	19 247,14	-	-	19 247,14	19 247,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 195,00	-	5 195,00	-	5 195,00	-	5 195,00

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

Руководитель _____
(подпись)

Катаонов И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024