

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МОУ СШ № 78

Краснооктябрьское территориальное управление комитета образования администрации Волгограда

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	22438145
ИНН	3442037852
по ОКТМО	00000000003
по ОКПО	41469341
ИНН	3442030712
Глава по БК	763
по ОКЕИ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	36 665 965,58	2 056 342,98	38 722 308,56	-	38 868 317,40	2 048 630,71	40 916 948,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 264 197,01	2 056 342,98	33 320 539,99	-	33 713 535,71	2 048 630,71	35 762 166,42
из них: амортизация основных средств*	021	-	31 264 197,01	2 056 342,98	33 320 539,99	-	33 713 535,71	2 048 630,71	35 762 166,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 401 768,57	-	5 401 768,57	-	5 154 781,69	-	5 154 781,69
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	-	26 149 107,12	-	26 149 107,12	-	26 378 500,56	-	26 378 500,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	133 273,61	1 350,00	134 623,61	-	129 232,23	25 108,02	154 340,25
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	336 607,16	336 607,16	-	-	-	-
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	9 986,98	63 055,03	175,00	73 217,01	575 303,92	-	-	575 303,92
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	9 986,98	31 747 204,33	338 132,16	32 095 323,47	575 303,92	31 662 514,48	25 108,02	32 262 926,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 279 182,34	439 036,88	114 070,73	1 832 289,95	599 563,01	4 472 557,44	323 739,19	5 395 859,64
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 279 182,34	439 036,88	114 070,73	1 832 289,95	599 563,01	4 472 557,44	323 739,19	5 395 859,64
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	37 604 729,05	116 066 974,25	1 158 632,36	154 830 335,66	4 637 322,74	121 255 485,82	1 065 962,00	126 958 770,56
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	11,00	-	11,00	1 574,36	20 332,96	-	21 907,32
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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 налоговому 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	38 883 911,39	116 506 022,13	1 272 703,09	156 662 636,61	5 238 460,11	125 748 376,22	1 389 701,19	132 376 537,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	38 893 898,37	148 253 226,46	1 610 835,25	188 757 960,08	5 813 764,03	157 410 890,70	1 414 809,21	164 639 463,94

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 государствен- ному 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	1 226 468,24	70 992,14	-	1 297 460,38	573 527,29	262 207,31	1 148,30	836 882,90
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	63 060,35	310 202,21	-	373 262,56	56 670,62	-	-	56 670,62
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	47 456,00	47 456,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	43 868 655,26	-	43 868 655,26	-	45 098 048,70	-	45 098 048,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	37 604 729,05	116 066 974,25	1 220 033,16	154 891 736,46	4 638 897,10	121 255 485,82	1 008 870,00	126 903 252,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 125 528,88	-	2 125 528,88	-	2 113 920,61	-	2 113 920,61
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	38 894 257,64	162 442 352,74	1 220 033,16	202 556 643,54	5 269 095,01	168 729 662,44	1 057 474,30	175 056 231,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-359,27	-14 189 126,28	390 802,09	-13 798 683,46	544 669,02	-11 318 771,74	357 334,91	-10 416 767,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	38 893 898,37	148 253 226,46	1 610 835,25	188 757 960,08	5 813 764,03	157 410 890,70	1 414 809,21	164 639 463,94

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.