

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 № 95

Краснооктябрьское территориальное управление комитета образования администрации Волгограда

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	22438369
ИНН	3442037884
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	-	23 958 354,95	441 988,26	24 400 343,21	-	25 595 327,48	441 988,26	26 037 315,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 473 276,15	441 988,26	18 915 264,41	-	20 364 879,92	441 988,26	20 806 868,18
из них: амортизация основных средств*	021	-	18 473 276,15	441 988,26	18 915 264,41	-	20 364 879,92	441 988,26	20 806 868,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 485 078,80	-	5 485 078,80	-	5 230 447,56	-	5 230 447,56
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	-	15 996 000,67	-	15 996 000,67	-	16 136 297,45	-	16 136 297,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 625,33	97 630,47	227,18	100 482,98	2 574,96	90 300,29	-	92 875,25
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	11 000,00	1 084 117,04	1 095 117,04	-	11 000,00	613 936,76	624 936,76
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	5 099,27	51 403,86	-	56 503,13	180 389,81	-	-	180 389,81
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	7 724,60	21 641 113,80	1 084 344,22	22 733 182,62	182 964,77	21 468 045,30	613 936,76	22 264 946,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	680 302,94	879 658,77	13 484,44	1 573 446,15	471 663,10	1 597 201,14	13 580,77	2 082 445,01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	680 302,94	879 658,77	13 484,44	1 573 446,15	471 663,10	1 597 201,14	13 580,77	2 082 445,01
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	20 822 681,14	56 771 952,47	840 204,05	78 434 837,66	5 672 478,19	64 048 324,30	788 167,73	70 508 970,22
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	2 360,90	-	2 360,90	-	18 252,60	-	18 252,60
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 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	21 502 984,08	57 653 972,14	853 688,49	80 010 644,71	6 144 141,29	65 663 778,04	801 748,50	72 609 667,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 510 708,68	79 295 085,94	1 938 032,71	102 743 827,33	6 327 106,06	87 131 823,34	1 415 685,26	94 874 614,66

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	641 103,70	54 257,44	30 240,00	725 601,14	380 188,81	104 025,22	-	484 214,03
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	44 476,07	241 541,85	-	286 017,92	109 147,09	-	-	109 147,09
Иные расчеты, всего	430	-	10 511,78	-10 511,78	-	-	10 511,78	-10 511,78	-
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	-	10 511,78	-10 511,78	-	-	10 511,78	-10 511,78	-
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	-	-	-	-	-	-	51 100,00	51 100,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	30 314 908,14	-	30 314 908,14	-	30 455 204,92	-	30 455 204,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 822 681,14	56 771 952,47	1 912 787,13	79 507 420,74	5 672 478,19	64 048 324,30	1 149 646,76	70 870 449,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 905 828,39	-	1 905 828,39	-	2 329 396,37	-	2 329 396,37
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 508 260,91	89 299 000,07	1 932 515,35	112 739 776,33	6 161 814,09	96 947 462,59	1 190 234,98	104 299 511,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 447,77	-10 003 914,13	5 517,36	-9 995 949,00	165 291,97	-9 815 639,25	225 450,28	-9 424 897,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 510 708,68	79 295 085,94	1 938 032,71	102 743 827,33	6 327 106,06	87 131 823,34	1 415 685,26	94 874 614,66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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