

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36"

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	44530199
ИНН	6832024572
по ОКТМО	68701000
по ОКПО	2117048
ИНН	6829018339
Глава по БК	756
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 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	-	104 176 247,11	4 318 203,23	108 494 450,34	-	111 562 512,62	4 720 140,67	116 282 653,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	94 348 297,48	4 318 113,09	98 666 410,57	-	100 184 103,29	4 720 140,67	104 904 243,96
амортизация основных средств*	021	-	94 348 297,48	4 318 113,09	98 666 410,57	-	100 184 103,29	4 720 140,67	104 904 243,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 827 949,63	90,14	9 828 039,77	-	11 378 409,33	-	11 378 409,33
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	92 566 114,41	-	92 566 114,41	-	62 473 998,72	-	62 473 998,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	73 316,37	175 395,21	248 711,58	-	62 047,82	217 127,27	279 175,09

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
из них									
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	-	102 467 380,41	175 485,35	102 642 865,76	-	73 914 455,87	217 127,27	74 131 583,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 225 765,12	1 225 765,12	1 130 314,13	-	724 401,28	1 854 715,41
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 225 765,12	1 225 765,12	1 130 314,13	-	724 401,28	1 854 715,41
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	89 720,00	89 720,00	-	262 827 305,96	88 677,62	262 915 983,58
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	3 205,00	25 844,78	29 049,78	-	-	14 294,96	14 294,96

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)	340	-	3 205,00	1 341 329,90	1 344 534,90	1 130 314,13	262 827 305,96	827 373,86	264 784 993,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	102 470 585,41	1 516 815,25	103 987 400,66	1 130 314,13	336 741 761,83	1 044 501,13	338 916 577,09

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	603 380,22	459 100,33	-	1 062 480,55	476 173,26	1 071 081,00	37 429,00	1 584 683,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	380 785,00	-	380 785,00	1 130 314,13	1 933 911,00	-	3 064 225,13
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	673 653,00	673 653,00	-	-	493 545,98	493 545,98
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	174 223 209,83	-	174 223 209,83	-	147 759 481,95	-	147 759 481,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	262 827 305,96	-	262 827 305,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	441 037,00	4 854 823,00	224 376,00	5 520 236,00	361 043,00	5 737 737,00	300 828,00	6 399 608,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 044 417,22	179 917 918,16	898 029,00	181 860 364,38	1 967 530,39	419 329 516,91	831 802,98	422 128 850,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 044 417,22	-77 447 332,75	618 786,25	-77 872 963,72	-837 216,26	-82 587 755,08	212 698,15	-83 212 273,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	102 470 585,41	1 516 815,25	103 987 400,66	1 130 314,13	336 741 761,83	1 044 501,13	338 916 577,09

* 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

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	-	906 941,17	72,00	907 013,17	-	906 941,17	72,00	907 013,17
02	Материальные ценности на хранении	020	-	574 047,17	-	574 047,17	-	1 030 988,24	-	1 030 988,24

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	26 011 293,26	86 096 078,29	7 615 298,09	119 722 669,64
	доходы	171	-	-	-	-	26 011 293,26	86 096 078,29	7 615 298,09	119 722 669,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	24 880 979,13	86 096 078,29	8 116 661,93	119 093 719,35
	расходы	182	-	-	-	-	24 880 979,13	86 096 078,29	8 116 661,93	119 093 719,35
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 403 884,90	3 478 074,38	6 881 959,28	-	3 523 094,90	4 300 922,19	7 824 017,09
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	4 227 641,86	-	4 227 641,86	-	4 227 641,86	-	4 227 641,86

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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)

Светшникова Л.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



_____ (подпись)

Маринская Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Директор
(должность)

22.02.2024

"01" января 2024



(подпись)

Светшникова Людмила Ивановна
(расшифровка подписи)

8(4752)510444, tschool36@yandex.ru
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.
Исполнитель(Маринская Елена Владимировна, Сертификат: 2386E7D4786C6CCD0D809A993F5D0A03, Действителен: с 09.03.2023 по 01.06.2024), Главный бухгалтер(Маринская Елена Владимировна, Сертификат: 2386E7D4786C6CCD0D809A993F5D0A03, Действителен: с 09.03.2023 по 01.06.2024), Руководитель(Светшникова Людмила Ивановна, Сертификат: 00C3543C8E613BEAF2A05330D2EAAAC77A0, Действителен: с 07.03.2023 по 30.05.2024)