

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января _____ 2024 г.

Форма по ОК/УД

Дата 01.01.2024

ОКВЭД

по ОКТО 48627431

ИНН 7019036243

по ОКТМО 69701000

по ОКПО 02117150

ИНН 7021022449

Глава по БК 920

по ОКЕИ

383

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМ. В.И. СМЕРНОВА Г. ТОМСКА

Обособленное подразделение

Департамент образования администрации Города Томска

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент финансов администрации Города Томска

А К Т И В

	1	2	На начало года			На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		118 175 308,64	564 851,62	118 740 160,26		119 366 395,76	872 631,62	120 239 027,38	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		41 021 301,59	564 851,62	41 586 153,21		42 855 361,32	846 131,64	43 701 492,96	
из них:										
амортизация основных средств*	021		41 021 301,59	564 851,62	41 586 153,21		42 855 361,32	846 131,64	43 701 492,96	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		77 154 007,05		77 154 007,05		76 511 034,44	26 499,98	76 537 534,42	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		5 439,00		5 439,00		5 439,00		5 439,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050									
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060		5 439,00		5 439,00		5 439,00		5 439,00	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		92 276 964,96		92 276 964,96		92 276 964,96		92 276 964,96	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 059 824,51	114 008,49	2 173 833,00		2 297 949,15	170 715,02	2 468 664,17	
из них:										
внеоборотные	081									

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному У заданию	приносящая Доход Детальность	итого	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному У заданию	приносящая Доход Детальность	итого		
А К Т И В											
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		65 875 481,95	870 202,74	66 745 684,69	19 914,00	65 490 370,67	677 655,13	66 187 939,80		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		237 386 617,47	984 711,29	238 371 328,70	19 914,00	236 598 108,19	877 228,44	237 495 250,63		

П А С С И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному У заданию	приносящая Доход Деятельность	итого	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному У 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	324 547,47	42 485,68	6 924,80	373 957,95	34 230,00	371 363,75	30 427,31	436 021,06		
из них											
Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		161 249,74	25 632,94	186 882,58		483 513,95	24 022,27	507 536,12		
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431										
внутриведомственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			209 271,28	209 271,28			367 316,48	367 316,48		
из них:											
Долгосрочная	471										
Расчеты с Учредителем (021006000)	480		202 548 606,67	235 169,70	202 783 776,37		202 558 836,67	235 169,70	202 794 006,37		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		64 966 924,00		64 966 924,00		63 441 871,64		63 441 871,64		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 252 052,26		2 252 052,26		5 014 975,16		5 014 975,16		
Итого по разделу III											
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	324 547,47	269 971 318,35	476 998,62	270 772 864,44	34 230,00	271 870 561,07	656 935,76	272 561 726,83		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-324 547,47	-32 584 700,88	507 712,61	-32 401 535,74	-14 316,00	-35 272 452,88	220 292,68	-35 066 476,20		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		237 386 617,47	984 711,23	236 371 328,70	19 914,00	236 598 108,19	877 228,44	237 495 250,63		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	8 240 334,45	73 549 232,60	2 622 102,46	84 411 669,51	16 094 768,44	152 773 953,73	5 009 614,43	173 878 336,60
	в том числе:									
	доходы	171	8 240 334,45	73 549 232,60	2 622 102,46	84 411 669,51	16 094 768,44	152 773 628,73	5 009 614,43	173 878 011,60
	расходы	172						325,00		325,00
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	8 349 064,57	73 976 270,84	2 646 539,74	84 971 875,15	16 203 498,56	153 366 948,90	5 291 834,66	174 862 282,12
	в том числе:									
	доходы	181	108 730,12	83 507,09		192 237,21	108 730,12	341 360,45	5 291 834,66	450 090,57
	расходы	182	8 240 334,45	73 976 270,84	2 646 539,74	84 863 145,03	16 094 768,44	153 205 699,16	5 291 834,66	174 592 302,26
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 667 554,06	375 042,69	6 042 596,75		6 517 333,16	441 412,69	6 958 745,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		188 645,12		188 645,12		188 645,12		188 645,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 681 651,03		1 681 651,03		1 681 651,03		1 681 651,03
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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								

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Ястребов А.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Симакова А.Н.
(подпись)

Симакова А.Н.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000161516, ИНН 7017082090, КПП 701701001, 634021, г. Томск, ул. Швеценко,

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Ю. Д. Петрушкевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора-главный
бухгалтер
(должность)

(подпись)

А. Н. Симаква
(расшифровка подписи)

8-3822-90-70-25
(телефон, e-mail)

" 26 " 01

2004 г.