БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	1101483733
по ОКТМО	87701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов»**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	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	0,00	53 716 909,02	1 578 822,92	55 295 731,94	0,00	56 500 204,55	1 570 371,57	58 070 576,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	40 127 229,06	1 578 822,92	41 706 051,98	0,00	40 257 009,86	1 570 371,57	41 827 381,43
амортизация основных средств*	021	0,00	40 127 229,06	1 578 822,92	41 706 051,98	0,00	40 257 009,86	1 570 371,57	41 827 381,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	13 589 679,96	0,00	13 589 679,96	0,00	16 243 194,69	0,00	16 243 194,69
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	28 444 084,16	0,00	28 444 084,16	0,00	23 475 433,44	0,00	23 475 433,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	175 763,89	0,00	175 763,89	0,00	53 849,79	0,00	53 849,79

АКТИВ	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	0,00	31 380,00	0,00	31 380,00	0,00	31 380,00	0,00	31 380,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	4 000,11	0,00	4 000,11	0,00	3 089,82	0,00	3 089,82
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	0,00	42 244 908,12	0,00	42 244 908,12	0,00	39 806 947,74	0,00	39 806 947,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 609 753,46	236 607,54	33 310,04	1 879 671,04	541 397,75	240 822,76	147 525,12	929 745,63
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 609 753,46	236 607,54	33 310,04	1 879 671,04	541 397,75	240 822,76	147 525,12	929 745,63
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	16 001 630,00	78 275 177,64	5 742,00	94 282 549,64	16 757 306,89	86 793 869,00	15 263,50	103 566 439,39
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00	3 605,00	3 605,00

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	17 611 383,46	78 511 785,18	42 657,04	96 165 825,68	17 298 704,64	87 034 691,76	166 393,62	104 499 790,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17 611 383,46	120 756 693,30	42 657,04	138 410 733,80	17 298 704,64	126 841 639,50	166 393,62	144 306 737,76

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	93 768,52	208 371,60	0,00	302 140,12	11 275,00	198 639,55	9 348,00	219 262,55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 609 753,46	168 425,00	0,00	1 778 178,46	541 397,75	147 743,00	0,00	689 140,75
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	76 061 539,54	0,00	76 061 539,54	0,00	73 506 766,44	0,00	73 506 766,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 001 630,00	78 275 177,64	5 742,00	94 282 549,64	16 757 306,89	86 793 869,00	5 915,50	103 557 091,39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	377 016,93	5 660 815,64	0,00	6 037 832,57	264 410,31	7 591 860,41	0,00	7 856 270,72
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	18 082 168,91	160 374 329,42	5 742,00	178 462 240,33	17 574 389,95	168 238 878,40	15 263,50	185 828 531,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-470 785,45	-39 617 636,12	36 915,04	-40 051 506,53	-275 685,31	-41 397 238,90	151 130,12	-41 521 794,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	17 611 383,46	120 756 693,30	42 657,04	138 410 733,80	17 298 704,64	126 841 639,50	166 393,62	144 306 737,76

* 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

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные ценности на хранении	020	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	24 700,00	0,00	24 700,00
Бланки строгой отчетности	030	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	38,00	0,00	38,00
Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752 378,03	87 591 540,69	951 862,39	109 295 781,11
в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752 378,03	87 591 540,69	951 862,39	109 295 781,11
расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	21 820 733,74	87 587 325,47	837 647,31	110 245 706,52
в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	21 820 733,74	87 587 325,47	837 647,31	110 245 706,52
источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 274 972,45	1 138 089,09	3 413 061,54	0,00	3 268 825,15	1 182 554,59	4 451 379,74
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	170 030,00	0,00	170 030,00	0,00	200 116,25	0,00	200 116,25
Периодические издания для пользования	230	0,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	1 102,00
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	285 141,14	0,00	285 141,14	0,00	285 141,13	0,00	285 141,13
Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	5 170,00

Руководитель _____ (под

Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подп

Исполнитель	главн ый бухга лтер (должность)	(подпись)	Белова Ольга Михайловна (расшифровка подписи)	3212)400-460, krshool26@yandex (телефон, e-mail)

01.01.2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.01.2024
Республика Коми(Белова Ольга Михайловна, Сертификат: 00C2A14683A568EE29016638811FD79B3E, Действителен: с 19.10.2023 по 11.01.2025)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"