

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБОУ СШ № 41 им. А.Ф. Казанкина, л.сч №20686435890

Финансовое управление администрации города Ульяновска

Управление образования администрации города Ульяновска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	25397010
ИНН	7328041184
по ОКТМО	73401000
по ОКПО	ИНН
ИНН	7325051177
Глава по БК	473
по ОКЕИ	383

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	-	20 190 741,81	1 913 646,60	22 104 388,41	-	20 826 926,69	1 918 710,42	22 745 637,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 947 951,97	1 706 147,75	21 654 099,72	-	20 663 306,25	1 779 499,32	22 442 805,57
из них: амортизация основных средств*	021	-	19 947 951,97	1 706 147,75	21 654 099,72	-	20 663 306,25	1 779 499,32	22 442 805,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	242 789,84	207 498,85	450 288,69	-	163 620,44	139 211,10	302 831,54
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	-	12 574 237,68	-	12 574 237,68	-	14 099 202,91	-	14 099 202,91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	493 921,96	55 679,21	549 601,17	-	458 988,50	60 641,89	519 630,39
из них: внеоборотные	081	-	10 952,00	-	10 952,00	-	10 952,00	-	10 952,00

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
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	10 990 953,60	83 498 910,49	65 432,48	94 555 296,57	5 513 706,00	86 572 311,69	54 034,01	92 140 051,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 990 953,60	96 853 830,97	331 423,04	108 176 207,61	5 513 706,00	101 294 123,54	253 887,00	107 061 716,54

ПАССИВ	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрчные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	139 463,11	273 873,30	-	413 336,41	58 251,77	-	-	58 251,77
из них:									
долгосрчная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	13 750,06	47 153,20	-	60 903,26	-	79 955,49	-	79 955,49
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	-	-	38 820,38	38 820,38	-	-	39 122,98	39 122,98
из них:									
долгосрчная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	25 467 752,36	64 475,30	25 532 227,66	-	26 726 104,46	64 475,30	26 790 579,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 990 953,60	83 494 918,00	-	94 485 871,60	5 513 706,00	86 447 791,40	-	91 961 497,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 963 217,76	28 996,46	4 992 214,22	-	6 129 507,11	32 875,43	6 162 382,54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	11 144 166,77	114 246 914,62	132 292,14	125 523 373,53	5 571 957,77	119 383 358,46	136 473,71	125 091 789,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-153 213,17	-17 393 083,65	199 130,90	-17 347 165,92	-58 251,77	-18 089 234,92	117 413,29	-18 030 073,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 990 953,60	96 853 830,97	331 423,04	108 176 207,61	5 513 706,00	101 294 123,54	253 887,00	107 061 716,54

* 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	-	831 251,00	-	831 251,00	-	831 251,00	-	831 251,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	3 993 159,13	47 806 436,80	306 344,56	52 105 940,49
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 993 159,13	47 806 436,80	306 344,56	52 105 940,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 993 159,13	47 681 916,51	322 846,03	51 997 921,67
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 993 159,13	47 681 916,51	322 846,03	51 997 921,67
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	3 869,48	-	3 869,48	-	3 869,48	-	3 869,48
	в том числе:									
		201	-	3 869,48	-	3 869,48	-	3 869,48	-	3 869,48
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 798 338,47	282 418,59	2 080 757,06	-	1 870 488,67	282 418,59	2 152 907,26

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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	227 133,60	-	227 133,60
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____

Т.В. Адрианова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Н.Н. Голоушкина
(подпись)
Н.Н. Голоушкина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Т.В. Адрианова

Т.В. Адрианова
(подпись)
Т.В. Адрианова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Главный бухгалтер
(должность)
(подпись)

Голоушкина Н.Н.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2023 г.

