

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа №87" имени Героя Советского Союза Цурюмова П.Г."

Формы по ОКВУД		КОД
Дети	0503750	
ОКВЭД	01.01.2024	
по ОКТО		
ИНН		
по ОКТМО		
по ОКТО		
ИНН		
Где по ВК	907	
по ОКВН	383	

А К Т И В	На начало года					По концу отчетного периода				
	Код стро-ни	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		57 882 285,95	2 981 471,44	60 863 757,39		61 696 062,67	3 248 840,17	64 944 902,84	
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020		49 638 159,15	2 977 274,19	52 615 433,34		53 812 659,09	3 101 464,49	56 914 123,58	
из них:										
амортизация основных средств*	021		49 638 159,15	2 977 274,19	52 615 433,34		53 812 659,09	3 101 464,49	56 914 123,58	
Основные средства (состояния стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		8 244 126,80	4 197,25	8 248 324,05		7 883 404,58	147 375,68	8 030 780,26	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			12 250,00	12 250,00			12 250,00	12 250,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050			12 250,00	12 250,00			12 250,00	12 250,00	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051			12 250,00	12 250,00			12 250,00	12 250,00	
Нематериальные активы (состояния стоимость, стр. 040-стр. 050)	060		-	-	-		-	-	-	
Перевенсивные активы (010300000)* (состояния стоимость)	070		176 055 593,08	-	176 055 593,08		104 193 539,24	-	104 193 539,24	
Материальные запасы (010500000)* (состояния стоимость), всего	080		120 047,01	166 342,64	286 389,65		107 734,68	52 528,57	160 263,25	
из них:										
инвентарные	081				-					
инвентарные	082				-					

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с иными средст-вами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с иными средст-вами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого
А К Т И В									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчета по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
догосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
Расчета по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Выскупы и финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	23 604 021,93	154 733 622,30	5 991 989,60	184 329 633,83	36 105 224,74	177 090 200,36	3 396 100,27	216 591 525,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 604 021,93	330 223 676,27	6 411 264,69	369 238 962,89	36 106 574,74	289 367 759,25	3 613 339,80	329 087 973,79

Форма 0503730.0											
На начало года											
П А С И В	Код стро- ва	деятельность, с кредитными средствами	деятельность по государственному заказу	присвоенная доход	итого	деятельность, с кредитными средствами	деятельность по государственному заказу	присвоенная доход	итого	На конец отчетного периода	
										деятельность, с кредитными средствами	деятельность по государственному заказу
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
догосударственные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410										
из них:											
догосударственная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	61 421,93	1 233 419,00	202 895,29	1 497 736,22	172,85	318 099,64	140 522,97	458 795,46		
иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	3 994,13	3 994,13		
в том числе:											
расчеты по кредитам, полученным по прямому распределению (030401000)	431	X				X		3 994,13	3 994,13		
внутригосударственные расчеты (030404000)	432		X				X				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по акциям товарищески по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			119 449,28	119 449,28			131 599,76	131 599,76		
из них:											
догосударственная	471										
Расчеты с учредителями (021006000)	480										
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 542 600,00	149 082 500,00	2 740 117,49	175 365 217,49	36 097 030,35	174 536 300,00	2 335 316,95	212 968 647,30		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 966 111,09	651 321,88	6 617 432,97		2 269 092,55	520 902,51	2 789 595,06		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	23 604 021,93	350 070 760,97	3 835 967,70	386 530 750,60	36 159 051,25	308 257 003,23	3 131 936,32	347 547 990,40		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат хозяйствующего субъекта	570			2 555 296,99	-17 291 787,71	-52 176,51	-18 889 243,98	481 403,48	-18 460 017,01		
НАЧИСЛ (стр. 550 + стр. 570)	700	23 604 021,93	339 223 676,27	6 411 264,69	369 238 962,89	36 106 874,74	289 367 759,25	3 613 339,50	329 087 973,79		

* Данные по этим строкам в валюте бизнеса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом импортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

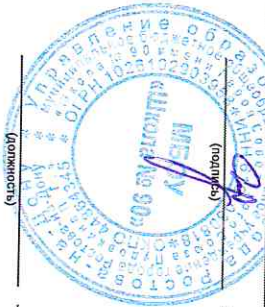
Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	90 979,00	527 556,00	618 537,00	-	-	590 183,75	590 183,75
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 148 724,22	-	3 148 724,22	-	3 148 723,22	-	3 148 723,22
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	306,00	306,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	110 181,01	110 181,01	-	-	110 181,01	110 181,01
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	110 181,01	110 181,01	-	-	110 181,01	110 181,01
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	1 843,31	2 738,00	4 581,31	-	1 638,50	970,41	2 608,91
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	100	-	-	-	-	231 116,71	-	-	231 116,71
	залог	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	231 116,71	-	-	231 116,71
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
		120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу- дарственному задаанию	Детальность приносящая доход Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	8 095 647,98	48 804 100,00	4 168 110,59	61 067 858,57
	расходы	172	-	-	-	-	8 095 647,98	48 804 100,00	4 164 116,46	61 063 864,44
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	8 158 897,06	52 079 689,07	3 994,13	65 157 640,13
	расходы	182	-	-	-	-	61 421,93	-	-	61 421,93
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	-	-	-	-	8 095 476,13	52 079 689,07	4 921 054,00	65 096 218,20
	в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 117 877,37	781 929,30	3 899 806,67	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	3 231 126,12	919 828,07	4 150 954,19
23	Периодические издания для пользования	230	-	208 426,83	-	208 426,83	-	208 426,83	-	208 426,83
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 303 713,65	-	2 303 713,65	-	2 303 713,65	-	2 303 713,65
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	5 911 902,45	43 852,00	5 955 754,45	-	5 988 702,51	43 852,00	5 912 554,51
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	11 608,00	1 683,00	13 291,00	-	6 690,00	251 359,40	258 049,40

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
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 _____ (подпись) _____ Л.Г. Шеркова (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Р.А. Чубкова (расшифровка подписи) _____



Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

11 января 2024 г.