

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска
Обособленное подразделение	
Учредитель	МБУ ЦБ по обслуживанию МООУ г.Томска
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	36287891
ИНН	7020014406
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	70361797
ИНН	7017082117
Глава по БК	
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		65 452 473,54	806 129,78	66 258 603,32		67 348 867,03	806 129,78	68 154 996,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		54 131 661,73	806 129,78	54 937 791,51		56 730 695,18	806 129,78	57 536 824,96
из них: амортизация основных средств*	021		54 131 661,73	806 129,78	54 937 791,51		56 730 695,18	806 129,78	57 536 824,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		11 320 811,81		11 320 811,81		10 618 171,85		10 618 171,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		1 833,00		1 833,00		1 833,00		1 833,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060		1 833,00		1 833,00		1 833,00		1 833,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		145 156 531,13		145 156 531,13		145 156 531,13		145 156 531,13
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	241 471,00	295 493,88		536 964,88	329 725,16	659 513,67	11 822,50	1 001 061,33
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	241 471,00	156 774 669,82		157 016 140,82	329 725,16	156 436 049,65	11 822,50	156 777 597,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 288 751,16	9 974,47	1 298 725,63		1 710 335,19	259 753,74	1 970 088,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 288 751,16	9 974,47	1 298 725,63		1 710 335,19	259 753,74	1 970 088,93
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		57 572 790,44	2 116 173,62	59 688 964,06		57 330 905,84	2 058 243,62	59 389 149,46
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								

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
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		58 861 541,60	2 126 148,09	60 987 689,69		59 041 241,03	2 317 997,36	61 359 238,39
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	241 471,00	215 636 211,42	2 126 148,09	218 003 830,51	329 725,16	215 477 290,68	2 329 819,86	218 136 835,70

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	352 777,55	325 022,88	8 177,69	685 978,12	393 603,94	340 548,99	4 267,39	738 420,32
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		426 105,27	11 758,26	437 863,53			10 294,87	10 294,87
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			22 352,72	22 352,72			6 532,72	6 532,72
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		210 609 004,67	325 098,55	210 934 103,22		212 505 398,16	325 098,55	212 830 496,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510		57 572 790,44		57 572 790,44		57 330 905,84		57 330 905,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 868 161,14		2 868 161,14		3 173 046,00		3 173 046,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	352 777,55	271 801 084,40	367 387,22	272 521 249,17	393 603,94	273 349 898,99	346 193,53	274 089 696,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 111 306,55	- 56 164 872,98	1 758 760,87	- 54 517 418,66	- 63 878,78	- 57 872 608,31	1 983 626,33	- 55 952 860,76
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	241 471,00	215 636 211,42	2 126 148,09	218 003 830,51	329 725,16	215 477 290,68	2 329 819,86	218 136 835,70

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020		23 940,00		23 940,00				
03	Бланки строгой отчетности	030		104,00		104,00		399,00		399,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			20 331,87	20 331,87			20 331,87	20 331,87
	041	041			20 331,87	20 331,87			20 331,87	20 331,87
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		17 639,00		17 639,00		1 160,00		1 160,00
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								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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					9 768 775,43	73 749 114,04	961 230,00	84 479 119,47
	в том числе:									
	доходы	171					9 026 074,03	73 275 114,04	- 348 554,50	81 952 633,57
	расходы	172					742 701,40	474 000,00		1 216 701,40
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 677 899,55	73 431 406,62	916 033,31	83 025 339,48
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					1 961 801,10	68 808 487,97	893 266,29	71 663 555,36
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1 670,00	1 670,00			1 670,00	1 670,00
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 688 450,35	85 885,02	6 774 335,37		7 374 373,69	103 865,02	7 478 238,71
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		1 753 960,56		1 753 960,56		3 147 482,12		3 147 482,12
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)

(подпись)

Богомолова Т.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ивановская И.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.