

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №130 имени Героя Российской Федерации майора С.А.Ашихмина" Московского района г. Казани

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД по ОКПО	80.21.2,85.14 48675730
ИНН	1658027356
по ОКТМО	92701000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	821
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
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	241 082 935,96	111 720,00	241 194 655,96	-	263 854 751,55	111 720,00	263 966 471,55
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	99 369 332,16	111 720,00	99 481 052,16	-	123 668 656,72	111 720,00	123 780 376,72
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	99 369 332,16	111 720,00	99 481 052,16	-	123 668 656,72	111 720,00	123 780 376,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	141 713 603,80	-	141 713 603,80	-	140 186 094,83	-	140 186 094,83
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	-	275 469 006,54	-	275 469 006,54	-	275 469 006,54	-	275 469 006,54
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	77 823,40	1 710 471,21	65 313,00	1 853 607,61	37 043,40	1 684 282,40	12 591,85	1 733 917,65
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	77 823,40	418 893 081,55	65 313,00	419 036 217,95	37 043,40	417 339 383,77	12 591,85	417 389 019,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	51 559,38	3 700 038,92	416 958,16	4 168 556,46	9 663,26	5 248 576,84	541 217,94	5 799 458,04
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	51 559,38	3 700 038,92	416 958,16	4 168 556,46	9 663,26	5 248 576,84	541 217,94	5 799 458,04
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	45 442,14	45 442,14	-	-	81 884,00	81 884,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	36 982,04	-	36 982,04	-	1 081 568,78	-	1 081 568,78
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	51 559,38	3 737 020,96	462 400,30	4 250 980,64	9 663,26	6 330 145,62	623 101,94	6 962 910,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	129 382,78	422 630 102,51	527 713,30	423 287 198,59	46 706,66	423 669 529,39	635 693,79	424 351 929,84

ПАССИВ	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
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	-	61 685,45	152 500,00	214 185,45	-	137 733,88	-	137 733,88
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	51 559,38	-	-	51 559,38	9 663,26	-	-	9 663,26
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 779,37	1 779,37	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	466 758 681,26	-	466 758 681,26	-	475 700 342,98	-	475 700 342,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	27 777,00	27 777,00	-	-	74 440,00	74 440,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 185 752,03	-	2 185 752,03	-	3 711 516,46	-	3 711 516,46
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	51 559,38	469 006 118,74	182 056,37	469 239 734,49	9 663,26	479 549 593,32	74 440,00	479 633 696,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	77 823,40	-46 376 016,23	345 656,93	-45 952 535,90	37 043,40	-55 880 063,93	561 253,79	-55 281 766,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	129 382,78	422 630 102,51	527 713,30	423 287 198,59	46 706,66	423 669 529,39	635 693,79	424 351 929,84

<*> 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	-	1 736 007,38	-	1 736 007,38	-	2 833 257,38	-	2 833 257,38
02	Материальные ценности на хранении	020	-	634 080,00	-	634 080,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	1 165 967,28	-	1 165 967,28
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	1 165 967,28	-	1 165 967,28
	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	-	-	-	-	962 148,03	89 880 212,70	1 571 576,10	92 413 936,83
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	962 148,03	89 880 212,70	1 571 576,10	92 413 936,83
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 004 044,15	88 331 674,78	1 447 316,32	90 783 035,25
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	959 285,50	88 331 674,78	1 447 316,32	90 738 276,60
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	44 758,65	-	-	44 758,65
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									

Номер забалан- сового счета	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 601 018,70	116 232,08	6 717 250,78	-	6 510 725,45	119 464,65	6 630 190,10
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	-	4 259 088,64	-	4 259 088,64	-	4 259 088,64	-	4 259 088,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	23 805 150,57	-	23 805 150,57	-	23 805 150,57	-	23 805 150,57
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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ОТПРАВИТЕЛЬ

Галимова Алия Наилевна

ПОДПИСАНО

ВЛАДЕЛЕЦ СЕРТИФИКАТА

Галимова Алия Наилевна

ДОЛЖНОСТЬ

Ведущий бухгалтер

СЕРТИФИКАТ

00BVC0CABB4D3743307B9113CEFC3A5D

ПОДПИСАН

20.02.2024 12:17:28 МСК

СВ

ПОДПИСЬ ВЕРНА

ПОЛУЧАТЕЛЬ

МБОУ "Средняя Общеобразовательная
Школа №130 Имени Героя Российской
Федерации Майора С.А.Ашихмина"

ПОДПИСАНО

ВЛАДЕЛЕЦ СЕРТИФИКАТА

Самаркина Ирина Николаевна

ДОЛЖНОСТЬ

Директор

СЕРТИФИКАТ

00991280801FAAF15BA3173E5BBA8F1E1

ПОДПИСАН

20.02.2024 13:57:23 МСК

7

ПОДПИСЬ ВЕРНА