

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани "Начальная общеобразовательная школа № 19"

Муниципальное образование "Город Астрахань"

Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань" (аппарат)

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	44119759
ИНН	3017022350
по ОКТМО	12701000
по ОКПО	02103098
ИНН	3015009410
Глава по БК	701
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	-	42 304 584,57	1 877 359,15	44 181 943,72	-	42 029 127,33	2 036 789,15	44 065 916,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 550 685,78	1 664 849,70	30 215 535,48	-	27 639 812,92	1 916 389,63	29 556 202,55
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	28 550 685,78	1 664 849,70	30 215 535,48	-	27 639 812,92	1 916 389,63	29 556 202,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 753 898,79	212 509,45	13 966 408,24	-	14 389 314,41	120 399,52	14 509 713,93
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	-	30 047 758,81	-	30 047 758,81	-	44 582 293,80	-	44 582 293,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 500,00	231 264,48	285 973,59	519 738,07	-	155 477,72	373 677,11	529 154,83
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	15 561 830,37	44 726 339,15	3 078 218,98	63 366 388,50	16 107 697,58	58 908 416,62	3 396 392,70	78 412 506,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 564 330,37	88 884 290,56	3 594 747,02	108 043 367,95	16 107 697,58	118 097 319,98	3 922 439,90	138 127 457,46

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:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	781,90	-	781,90	-	655,42	-	655,42
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 572 467,48	-	-	1 572 467,48	585 011,68	-	-	585 011,68
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	-	-	150 260,83	150 260,83	-	-	99 758,96	99 758,96
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	58 471 472,94	51 890,00	58 523 362,94	-	73 006 007,93	51 890,00	73 057 897,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 989 362,89	44 528 366,00	195 082,60	58 712 811,49	15 522 685,90	58 370 565,00	204 366,10	74 097 617,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 548 786,31	467 379,06	2 016 165,37	-	1 548 786,31	467 379,06	2 016 165,37
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	15 561 830,37	104 549 407,15	864 612,49	120 975 850,01	16 107 697,58	132 926 014,66	823 394,12	149 857 106,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 500,00	-15 665 116,59	2 730 134,53	-12 932 482,06	-	-14 828 694,68	3 099 045,78	-11 729 648,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 564 330,37	88 884 290,56	3 594 747,02	108 043 367,95	16 107 697,58	118 097 319,98	3 922 439,90	138 127 457,46

* 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	-	818 788,72	-	818 788,72	-	2 048 176,77	-	2 048 176,77
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 неовозвращенные 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	-	-	-	-	311 694,21	-	-	311 694,21
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	311 694,21	-	-	311 694,21
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 669 168,80	23 451 098,89	12 070 892,09	43 191 159,78
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 669 168,80	23 442 523,00	12 070 892,09	43 182 583,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	8 575,89	-	8 575,89
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 656 624,60	22 960 489,86	11 756 601,87	43 373 716,33
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 572 467,48	-	-	1 572 467,48
	расходы	182	-	-	-	-	7 084 157,12	22 960 489,86	11 756 601,87	41 801 248,85
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	3 900,00	3 900,00	-	-	3 900,00	3 900,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 057 758,26	811 566,85	3 869 325,11	-	3 067 758,26	910 226,85	3 977 985,11
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	-	510 743,00	-	510 743,00	-	1 208 493,00	-	1 208 493,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	642 640,00	-	642 640,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	11 315,00	11 315,00

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 76BE04A539B2E3DEC3765FB20AA5788
 Владелец: Сипхангулова Факия Измаиловна
 Действителен: с 30.06.2023 по 22.09.2024
 Дата подписи: 22.01.2024 12:27:33

Руководитель

(подпись)

Сипхангулова Ф.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 714BFC20CACB5B5EE377A5C0007429CC
 Владелец: Умерова Надия Мухсиновна
 Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024
 Дата подписи: 22.01.2024 12:27:50

(подпись)

Умерова Н.М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



Умерова Надия Мухсиновна
(расшифровка подписи)

334500
(телефон, e-mail)

22.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
 Главный бухгалтер(Умерова Надия Мухсиновна, Сертификат: 714BFC20CACB5B5EE377A5C0007429CC, Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024),Руководитель(Сипхангулова Факия Измаиловна, Сертификат: 76BE04A539B2E3DEC3765FB20AA5788, Действителен: с 30.06.2023 по 22.09.2024)