

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 г. Астрахани "Основная общеобразовательная школа № 31"
Муниципальное образование "Город Астрахань"
Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань" (аппарат)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	47807402
ИНН	3018013133
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	-	22 967 896,95	103 287,00	23 071 183,95	-	24 701 745,57	103 287,00	24 805 032,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 254 653,37	103 287,00	21 357 940,37	-	22 200 718,32	103 287,00	22 304 005,32
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	21 254 653,37	103 287,00	21 357 940,37	-	22 200 718,32	103 287,00	22 304 005,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 713 243,58	-	1 713 243,58	-	2 501 027,25	-	2 501 027,25
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	-	16 856 885,40	-	16 856 885,40	-	8 589 166,00	-	8 589 166,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 510,00	53 560,28	57 070,28	-	25 581,45	386 140,97	411 722,42
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	-	74 639,84	-	74 639,84	-	74 639,84	-	74 639,84
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	18 648 278,82	53 560,28	18 701 839,10	-	11 190 414,54	386 140,97	11 576 555,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	493 856,55	367 617,92	3 172,43	864 646,90	416 058,94	222 507,80	28 712,38	667 279,12
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	493 856,55	367 617,92	3 172,43	864 646,90	416 058,94	222 507,80	28 712,38	667 279,12
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	9 424 984,45	52 248 621,00	22 765,50	61 696 370,95	9 615 955,30	61 593 983,00	77 610,00	71 287 548,30
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	9 918 841,00	52 616 238,92	25 937,93	62 561 017,85	10 032 014,24	61 816 490,80	106 322,38	71 954 827,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 918 841,00	71 264 517,74	79 498,21	81 262 856,95	10 032 014,24	73 006 905,34	492 463,35	83 531 382,93

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	-	6 518,48	31 655,55	38 174,03	-	855,12	47 146,42	48 001,54
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	493 856,55	-	-	493 856,55	416 058,94	-	-	416 058,94
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 308 828,90	-	26 308 828,90	-	18 041 109,50	-	18 041 109,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 424 984,45	52 248 621,00	22 765,00	61 696 370,45	9 615 955,30	61 593 983,00	77 610,00	71 287 548,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	759 757,58	-	759 757,58	-	759 757,58	-	759 757,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 918 841,00	79 323 725,96	54 420,55	89 296 987,51	10 032 014,24	80 395 705,20	124 756,42	90 552 475,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 059 208,22	25 077,66	-8 034 130,56	-	-7 388 799,86	367 706,93	-7 021 092,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 918 841,00	71 264 517,74	79 498,21	81 262 856,95	10 032 014,24	73 006 905,34	492 463,35	83 531 382,93

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	705 431,64	-	705 431,64	-	705 432,64	-	705 432,64
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	-	12 661,00	-	12 661,00	-	12 661,00	-	12 661,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	5 394 009,74	23 470 587,00	796 191,15	29 660 787,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 394 009,74	23 470 587,00	796 191,15	29 660 787,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 471 807,35	23 615 697,12	770 651,20	29 858 155,67
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 977 950,80	23 615 697,12	770 651,20	29 364 299,12
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	493 856,55	-	-	493 856,55
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	796 622,07	108 007,00	904 629,07	-	851 182,07	108 007,00	959 189,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 045 190,85	-	1 045 190,85	-	1 045 190,85	-	1 045 190,85
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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: 00FD50B49F602FE7F46F70850F2FD85147
Владелец: Леонтьева Екатерина Владимировна
Действителен: с 26.09.2023 по 19.12.2024
Дата подписи: 01.02.2024 14:39:52

Руководитель

(подпись)

Гулевская Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Титова О.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Волотовская Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01.02.2024

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2024
Главный бухгалтер(Волотовская Людмила Николаевна, Сертификат: 68F142F4993A0CAB3D6B911E8495C180, Действителен: с 23.01.2024 по 17.04.2025), Руководитель(Леонтьева Екатерина Владимировна, Сертификат: 00FD50B49F602FE7F46F70850F2FD85147, Действителен: с 26.09.2023 по 19.12.2024)