

**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 МАГАДАНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВ.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	23395627
ИНН	
по ОКТМО	44701000
по ОКПО	02110201
ИНН	4909001560
Глава по БК	813
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	99 201 829,64	1 532 403,44	100 734 233,08	0,00	102 288 555,39	1 532 403,44	103 820 958,83
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	62 523 392,13	552 939,82	63 076 331,95	0,00	65 832 506,60	585 239,86	66 417 746,46
из них: амортизация основных средств	021	0,00	62 523 392,13	552 939,82	63 076 331,95	0,00	65 832 506,60	585 239,86	66 417 746,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	36 678 437,51	979 463,62	37 657 901,13	0,00	36 456 048,79	947 163,58	37 403 212,37
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	0,00	8 042 786,07	0,00	8 042 786,07	0,00	22 048 677,30	0,00	22 048 677,30
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	152 118,94	365 482,58	326,67	517 928,19	631 394,26	379 031,75	4 717,89	1 015 143,90
из них: внесоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на подготовку готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>152 118,94</b>	<b>45 086 706,16</b>	<b>979 790,29</b>	<b>46 218 615,39</b>	<b>631 394,26</b>	<b>58 883 757,84</b>	<b>951 881,47</b>	<b>60 467 033,57</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	97 255,03	120 614,68	776 581,85	994 451,56	199 408,60	20 409,79	137 321,24	357 139,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	97 255,03	120 614,68	776 581,85	994 451,56	199 408,60	20 409,79	137 321,24	357 139,63
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	72 541 283,48	240 182 544,00	514 971,00	313 238 798,48	246 209 685,31	341 746 059,46	708 719,00	588 664 463,77
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	166 215,73	372 002,12	0,00	538 217,85	8 329,00	376 739,20	508 111,43	893 179,63
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3



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	72 804 754,24	240 675 160,80	1 291 552,85	314 771 467,89	246 417 422,91	342 143 208,45	1 354 151,67	589 914 783,03
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	72 956 873,18	285 761 866,96	2 271 343,14	360 990 083,28	247 048 817,17	401 026 966,29	2 306 033,14	650 381 816,60

Форма 0503730 с. 4

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	153 668,04	1 739 303,94	804 142,57	2 697 114,55	1 430 960,90	4 094 738,68	607 593,44	6 133 293,02
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	105 627,15	2 985 695,01	4 448,65	3 095 770,81	7 522,67	3 072 881,76	36 717,75	3 117 122,18
Иные расчеты, всего	430								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 163,00	150 163,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	79 053 005,43	752 380,00	79 805 385,43	0,00	93 058 896,66	752 380,00	93 811 276,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	72 541 283,48	240 182 544,00	0,00	312 723 827,48	246 209 685,31	341 746 059,46	0,00	587 955 744,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	712 925,10	6 847 433,89	8 064,66	7 568 423,65	712 187,28	6 732 521,44	8 064,66	7 452 773,38
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	73 513 503,77	330 807 982,27	1 569 035,88	405 890 521,92	248 360 356,16	448 705 098,00	1 554 918,85	698 620 373,01
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-556 630,59	-45 046 115,31	702 307,26	-44 900 438,64	-1 311 538,99	-47 678 131,71	751 114,29	-48 238 556,41
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	72 956 873,18	285 761 866,96	2 271 343,14	360 990 083,28	247 048 817,17	401 026 966,29	2 306 033,14	650 381 816,60

\* 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								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Перешата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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	Активы 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								

Директор



(подпись)

Л.В. Мосолова  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Ж. Кравченко  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер  
\_\_\_\_\_  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Ж. Кравченко  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8(4132)641188 ou15@magadangorod.ru  
\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

31 января 2024 г.