БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8514
	по ОКПО	32223813
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТРОИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"	ИНН 2281003022
Обособленное подразделение		
Учредитель	КОМИТЕТ ТРОИЦКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ	по ОКТМО 01651000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 87180769
		ИНН 2281005485
		Глава по БК 074
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	144 230 675,77	159 429,00	144 390 104,77	0,00	169 068 584,32	457 744,84	169 526 329,16
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	128 895 881,31	159 429,00	129 055 310,31	0,00	139 457 860,17	457 744,84	139 915 605,01
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	128 895 881,31	159 429,00	129 055 310,31	0,00	139 457 860,17	457 744,84	139 915 605,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	15 334 794,46	0,00	15 334 794,46	0,00	29 610 724,15	0,00	29 610 724,15
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	25 247 508,91	0,00	25 247 508,91	0,00	25 247 508,91	0,00	25 247 508,91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 969 763,42	98 128,74	4 067 892,16	180 680,56	3 701 623,29	276 583,66	4 158 887,51
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
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								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	23 019,30	0,00	23 019,30	0,00	20 403,70	0,00	20 403,70
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	0,00	44 575 086,09	98 128,74	44 673 214,83	180 680,56	58 580 260,05	276 583,66	59 037 524,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	12 405 824,40	18 477 128,28	399 096,23	31 282 048,91	0,00	21 131 962,11	253 288,15	21 385 250,26
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	12 405 824,40	18 477 128,28	399 096,23	31 282 048,91	0,00	21 131 962,11	253 288,15	21 385 250,26
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	0,00	0,00	16 977,92	16 977,92	0,00	0,00	63 798,58	63 798,58
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	521 515,31	0,00	521 515,31	188 818,60	3 934 603,94	59 770,19	4 183 192,73
из них: долгосрочная	261								

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	12 405 824,40	18 998 643,59	416 074,15	31 820 542,14	188 818,60	25 066 566,05	376 856,92	25 632 241,57
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	12 405 824,40	63 573 729,68	514 202,89	76 493 756,97	369 499,16	83 646 826,10	653 440,58	84 669 765,84

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	0,00	56 168,94	0,00	56 168,94	0,00	190 160,81	0,00	190 160,81
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	12 405 824,40	0,00	0,00	12 405 824,40	188 818,60	2 574 157,07	2 604,75	2 765 580,42
Иные расчеты, всего	430			65 379,01	65 379,01			0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	65 379,01	65 379,01	X	X	0,00	0,00
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	34 382,03	34 382,03	0,00	0,00	58 352,68	58 352,68
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	169 478 184,68	0,00	169 478 184,68	0,00	194 316 093,23	0,00	194 316 093,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	17 078 528,63	0,00	17 078 528,63	0,00	18 504 658,50	0,00	18 504 658,50
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	12 405 824,40	186 612 882,25	99 761,04	199 118 467,69	188 818,60	215 585 069,61	60 957,43	215 834 845,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-123 039 152,57	414 441,85	-122 624 710,72	180 680,56	-131 938 243,51	592 483,15	-131 165 079,80
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	12 405 824,40	63 573 729,68	514 202,89	76 493 756,97	369 499,16	83 646 826,10	653 440,58	84 669 765,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

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	0,00	2 860 692,00	0,00	2 860 692,00	0,00	2 860 692,00	0,00	2 860 692,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	4 673 528,62	0,00	4 673 528,62	0,00	4 879 687,62	0,00	4 879 687,62
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	405,00	0,00	405,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	0,00	330 904,60	0,00	330 904,60	0,00	347 710,21	0,00	347 710,21
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
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	Переплата 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	149 127 723,39	153 922 459,75	4 336 103,20	307 386 286,34
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	149 127 723,39	153 922 459,75	4 336 103,20	307 386 286,34
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	161 533 547,79	151 267 625,92	4 399 911,28	317 201 084,99
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	159 813 189,39	151 267 625,92	4 318 132,27	315 398 947,58
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 358,40	0,00	65 379,01	1 785 737,41
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	5 512,82	0,00	5 512,82	0,00	5 512,82	0,00	5 512,82
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 120 519,20	47 091,00	3 167 610,20	0,00	8 669 526,63	74 574,00	8 744 100,63
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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								

Директор школы _____ (подпись) Н.М. Первова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

16 февраля 2024 г.