

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное общеобразовательное Учреждение г. Астрахани "Средняя общеобразовательная школа №64"

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	47807454
ИНН	3018013140
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	-	108 853 418,97	9 371 001,84	118 224 420,81	-	108 396 470,26	9 399 221,84	117 795 692,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58 542 919,23	2 560 090,20	61 103 009,43	-	60 718 654,68	3 186 978,80	63 905 633,48
амортизация основных средств*	021	-	58 542 919,23	2 560 090,20	61 103 009,43	-	60 718 654,68	3 186 978,80	63 905 633,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	50 310 499,74	6 810 911,64	57 121 411,38	-	47 677 815,58	6 212 243,04	53 890 058,62
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	103 230 299,13	-	103 230 299,13	-	29 020 587,30	-	29 020 587,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	74 606,27	166 779,56	241 385,83	-	170 502,00	254 930,56	425 432,56

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	-	42 500,00	-	42 500,00	-	65 393,00	4 800,00	70 193,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	53 269,66	39 198,00	92 467,66	-	13 059,79	1 856 863,71	1 869 923,50
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	-	153 711 174,80	7 016 889,20	160 728 064,00	-	76 947 357,67	8 328 837,31	85 276 194,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 971 244,82	1 437 576,26	278 473,31	4 687 294,39	1 989 398,53	328 940,93	449 859,92	2 768 199,38
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 971 244,82	1 437 576,26	278 473,31	4 687 294,39	1 989 398,53	328 940,93	449 859,92	2 768 199,38
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	26 638 845,48	181 819 454,57	-	208 458 300,05	27 705 101,70	213 568 207,84	35 551,72	241 308 861,26

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	29 610 090,30	183 257 030,83	278 473,31	213 145 594,44	29 694 500,23	213 897 148,77	485 411,64	244 077 060,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	29 610 090,30	336 968 205,63	7 295 362,51	373 873 658,44	29 694 500,23	290 844 506,44	8 814 248,95	329 353 255,62

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	246 744,88	-	-	246 744,88	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 971 244,82	-	-	2 971 244,82	1 989 398,53	-	-	1 989 398,53
Иные расчеты, всего	430	-	-	32 531,49	32 531,49	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	32 531,49	32 531,49	X	X	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	179 862 685,81	-	179 862 685,81	-	107 640 377,38	-	107 640 377,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	26 638 845,48	180 217 827,00	-	206 856 672,48	27 705 101,70	212 291 910,00	1 105 645,52	241 102 657,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 964 590,00	-	3 964 590,00	-	4 459 350,00	-	4 459 350,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	29 856 835,18	364 045 102,81	32 531,49	393 934 469,48	29 694 500,23	324 391 637,38	1 105 645,52	355 191 783,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-246 744,88	-27 076 897,18	7 262 831,02	-20 060 811,04	-	-33 547 130,94	7 708 603,43	-25 838 527,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	29 610 090,30	336 968 205,63	7 295 362,51	373 873 658,44	29 694 500,23	290 844 506,44	8 814 248,95	329 353 255,62

* 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	-	522 622,40	-	522 622,40	-	522 622,40	-	522 622,40
02	Материальные ценности на хранении	020	-	8 630 898,74	-	8 630 898,74	-	9 271 555,24	-	9 271 555,24
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 554,00	417,00	1 971,00	-	2 127,00	417,00	2 544,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	5 237,40	880,00	6 117,40	-	5 237,40	880,00	6 117,40
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	12 700,00	-	12 700,00	-	12 700,00	-	12 700,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17 328 794,03	74 956 428,57	2 659 390,16	94 944 612,76
	доходы	171	-	-	-	-	17 322 938,69	74 956 428,57	2 659 390,16	94 938 757,42
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	5 855,34	-	-	5 855,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 310 640,32	76 065 063,90	2 488 003,55	96 863 707,77
	расходы	182	-	-	-	-	15 339 395,50	76 065 063,90	2 455 472,06	93 859 931,46
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	2 971 244,82	-	32 531,49	3 003 776,31
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 679 001,53	355 733,84	6 034 735,37	-	6 393 755,11	436 265,84	6 830 020,95
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	777 927,76	-	777 927,76	-	2 927 927,76	-	2 927 927,76
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	353 702,17	-	353 702,17	-	2 531 166,42	-	2 531 166,42

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00AD1A2E558C9CFBVB167A7BF10C3736DD
Владелец: **Тихонова Елена Геннадьевна**
Действителен: с 15.02.2023 по 10.05.2024
Дата подписи: 07.02.2024 12:56:18

Руководитель

(подпись)

Тихонова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0085EE6B5FC1250F4AE05E7BA44FE395F1
Владелец: **Касьянова Людмила Владимировна**
Действителен: с 14.11.2023 по 06.02.2025
Дата подписи: 07.02.2024 12:55:42

(подпись)

Касьянова Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Касьянова Людмила Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

07.02.2024

"01" января 2024