БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	1/1/2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	27161719
Учреждение	муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 31	ИНН 6154076434
Обособленное подразделение		
Учредитель	Муниципальное образование "Город Таганрог"	по ОКТМО 60737000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 02114437
		ИНН
полномочия учредителя	Управление образование г.Таганрог	Глава по БК 907
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		24,090,994.55	1,044,447.34	25,135,441.89		29,100,997.04	1,098,609.34	30,199,606.38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23,646,386.52	1,044,447.34	24,690,833.86		27,488,854.35	1,098,609.34	28,587,463.69
из них: амортизация основных средств*	021		23,646,386.52	1,044,447.34	24,690,833.86		27,488,854.35	1,098,609.34	28,587,463.69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	444,608.03	-	444,608.03	-	1,612,142.69	-	1,612,142.69
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			4,900.00	4,900.00			4,900.00	4,900.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			4,900.00	4,900.00			4,900.00	4,900.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051			4,900.00	4,900.00			4,900.00	4,900.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		83,106,881.36		83,106,881.36		30,197,224.61		30,197,224.61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		45,691.57	6,697.82	52,389.39		88,607.25	6,531.25	95,138.50
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		40,705.00		40,705.00		40,705.00		40,705.00
из них: долгосрочные	101		40,705.00		40,705.00		40,705.00		40,705.00
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		32,467.82		32,467.82		31,165.99		31,165.99
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	-	83,670,353.78	6,697.82	83,677,051.60	-	31,969,845.54	6,531.25	31,976,376.79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
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	25,001,018.01	135,295,800.00	319,355.98	160,616,173.99	25,500,493.39	142,536,000.00	259,235.58	168,295,728.97
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них: долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	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
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	25,001,018.01	135,295,800.00	319,355.98	160,616,173.99	25,500,493.39	142,536,000.00	259,235.58	168,295,728.97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	25,001,018.01	218,966,153.78	326,053.80	244,293,225.59	25,500,493.39	174,505,845.54	265,766.83	200,272,105.76

П А С С И В	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
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	186,842.84	506,032.57		692,875.41	268,301.38	426,019.98	14.81	694,336.17
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		306,549.00	5,101.00	311,650.00		116,760.32	1,852.00	118,612.32
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		98,219,144.13		98,219,144.13		46,136,567.38		46,136,567.38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25,001,018.01	135,295,800.00	316,000.00	160,612,818.01	25,500,493.39	142,536,000.00	256,000.00	168,292,493.39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1,917,374.38	12,713.01	1,930,087.39		1,794,800.08	2,888.22	1,797,688.30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	25,187,860.85	236,244,900.08	333,814.01	261,766,574.94	25,768,794.77	191,010,147.76	260,755.03	217,039,697.56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 186,842.84	- 17,278,746.30	- 7,760.21	- 17,473,349.35	- 268,301.38	- 16,504,302.22	5,011.80	- 16,767,591.80
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	25,001,018.01	218,966,153.78	326,053.80	244,293,225.59	25,500,493.39	174,505,845.54	265,766.83	200,272,105.76

* 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 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				-				-
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				-				-
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	-	-	-	-	7,985,557.71	43,400,902.89	543,310.86	51,929,771.46
	в том числе: доходы	171				-	7,985,557.71	43,400,902.89	543,310.86	51,929,771.46
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7,985,557.71	43,400,902.89	543,310.86	51,929,771.46
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	7,985,557.71	43,400,902.89	543,310.86	51,929,771.46
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		1,292,659.95	167,732.00	1,460,391.95		1,456,236.61	223,270.60	1,679,507.21
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 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				-				-

Руководитель _____ Чудный Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Гаврасова Анна Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер Гаврасова Анна Ивановна 600-656
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"9" 01 20 24 г.