

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1"

департамент образования мэрии города Ярославля

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	21721424
ИНН	
по ОКТМО	78701000000
по ОКПО	021119231
ИНН	7604011463
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	55 340 947,30	166 047,00	55 506 994,30	0,00	57 923 236,83	193 336,00	58 116 572,83
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	33 707 983,65	166 047,00	33 874 030,65	0,00	35 055 068,41	180 536,00	35 235 604,41
из них: амортизация основных средств	021	0,00	33 707 983,65	166 047,00	33 874 030,65	0,00	35 055 068,41	180 536,00	35 235 604,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	21 632 963,65	0,00	21 632 963,65	0,00	22 868 168,42	12 800,00	22 880 968,42
Непронятые земельные участки (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	65 500 572,79	0,00	65 500 572,79	0,00	54 873 195,00	0,00	54 873 195,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	906 984,24	31 532,47	938 516,71	0,00	1 274 179,23	77 947,57	1 352 126,80

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		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	0,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	64 453,00	0,00	64 453,00		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	10 809,10	0,00	10 809,10	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00		
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	88 098 029,78	31 532,47	88 129 562,25	0,00	79 083 245,65	90 747,57	79 173 993,22		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	329 510,97	1 171 206,39	374 133,29	1 874 850,65	234 057,29	350 717,49	529 245,18	1 114 019,96		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	329 510,97	1 171 206,39	374 133,29	1 874 850,65	234 057,29	350 717,49	529 245,18	1 114 019,96		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	15 586 571,00	146 313 494,92	960,00	161 901 025,92	17 221 500,00	165 162 889,00	155 470,77	182 539 859,77		
из них:											
догоскорная	251	7 869 456,00	97 239 280,00		105 108 736,00	8 447 610,00	110 054 426,00		118 502 036,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	67 271,57	0,00	67 271,57	0,00	1 479 454,45	0,00	1 479 454,45		

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВ		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	15 916 081,97	147 551 972,88	375 093,29	163 843 148,14	17 455 557,29	166 993 060,94	684 715,95	185 133 334,18
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	15 916 081,97	235 650 002,66	406 625,76	251 972 710,39	17 455 557,29	246 076 306,59	775 463,52	264 307 327,40

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
										1	2
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	97 275,00	1 547 935,39	3 435,52	1 648 645,91	167 751,19	93 628,53	33 679,33	295 059,05		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	329 510,97	1 506 254,17	1 628,99	1 837 394,13	234 057,29	256 529,61	10 789,91	501 376,81		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	191 989,49	191 989,49	0,00	0,00	107 388,25	107 388,25		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	97 983 497,40	0,00	97 983 497,40		87 503 419,61	0,00	87 503 419,61		
Доходы будущих периодов (0401 40000)	510	15 586 571,00	146 313 494,92	0,00	161 900 065,92	17 221 500,00	165 162 889,00	0,00	182 384 389,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	308 574,00	0,00	308 574,00	0,00	322 245,00	0,00	322 245,00		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 013 356,97	247 659 755,88	197 054,00	263 870 166,85	17 623 308,48	253 338 711,75	151 857,49	271 113 877,72		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-97 275,00	-12 009 753,22	209 571,76	-11 897 456,46	-167 751,19	-7 262 405,16	623 606,03	-6 806 550,32		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	15 916 081,97	235 650 002,66	406 625,76	251 972 710,39	17 455 557,29	246 076 306,59	775 463,52	264 307 327,40		

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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	1 203 177,13	0,00	1 203 177,13	0,00	1 215 177,13	0,00	1 215 177,13
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	40 670,93	40 670,93	0,00	0,00	40 670,93	40 670,93

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 926 810,84	277 862,70	4 204 673,54	0,00	4 502 331,29	385 402,70	4 887 733,99	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 146 479,86	151 196,00	2 297 675,86	0,00	2 146 479,86	151 196,00	2 297 675,86	

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5ba075cebe6a6e2dab6334e86c4b6eb
Выдлен: Аракчеева Светлана Алексеевна
Действителен с 17.01.2024 по 11.04.2025

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2ae6ce053b6f8a0a7fa414752d801a
Выдлен: Соловьева Екатерина Ивановна
Действителен с 16.02.2023 по 11.05.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2ae6ce053b6f8a0a7fa414752d801a
Выдлен: Соловьева Екатерина Ивановна
Действителен с 16.02.2023 по 11.05.2024

С.А. Аракчеева
(расшифровка подписи)

Е.И. Соловьева
(расшифровка подписи)

Е.И. Соловьева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)