

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МБОУ средняя общеобразовательная школа №40 г. Липецка

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.07.20
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	4826030158
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	108 162 260,40	2 131 283,01	110 293 543,41	-	109 078 416,39	2 559 789,61	111 638 206,20
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	57 270 903,53	2 077 283,01	59 348 186,54	-	60 327 981,81	2 523 789,61	62 851 771,42
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	57 270 903,53	2 077 283,01	59 348 186,54	-	60 327 981,81	2 523 789,61	62 851 771,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	50 891 356,87	54 000,00	50 945 356,87	-	48 750 434,78	36 000,00	48 786 434,78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	5 510,00	-	5 510,00	-	5 510,00	-	5 510,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	5 510,00	-	5 510,00	-	5 510,00	-	5 510,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	65 128 786,60	-	65 128 786,60	-	61 980 798,80	-	61 980 798,80
Материальные запасы (0105000000)* (остаточная стоимость), всего	080	150 686,00	1 579 819,53	207 989,49	1 938 495,02	150 686,00	1 754 931,98	279 612,58	2 185 230,56
из них:									
внеоборотные	081	-	75 831,30	11 990,00	87 821,30	-	125 831,30	11 990,00	137 821,30

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00
из них:									
длгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	39 716,32	-	39 716,32	-	-	-	-
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	-	-	1 108 442,33	1 108 442,33	-	-	1 106 212,32	1 106 212,32
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	150 686,00	117 687 689,32	1 370 431,82	119 208 807,14	150 686,00	112 534 175,56	1 421 824,90	114 106 686,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 113 536,80	1 113 536,80	-	-	1 347 232,22	1 347 232,22
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 113 536,80	1 113 536,80	-	-	1 347 232,22	1 347 232,22
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	28 609 223,14	252 044 300,00	33 252,61	280 686 775,75	28 886 202,78	306 338 177,00	51 130,51	335 275 510,29
из них:									
длгосрочная	251	21 769 017,76	168 018 200,00	-	189 787 217,76	13 905 850,52	203 126 577,00	-	217 032 427,52
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	334 946,35	46 370,58	381 316,93	-	518 318,45	111 429,88	629 748,33
из них:									
длгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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	28 609 223,14	252 379 246,35	1 195 159,99	282 181 629,48	28 886 202,78	306 856 495,45	1 509 792,61	337 252 490,84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	28 759 909,14	370 066 935,67	2 563 591,81	401 390 436,62	29 036 888,78	419 390 671,01	2 931 617,51	451 359 177,30

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
												деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400														
из них:	401														
долгосрочные	410														
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410														
из них:	411														
долгосрочная	420														
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	430														
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431														
внутригосударственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304Т6000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470														
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (0210060000)	480														
Доходы будущих периодов (0401400000)	510														
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520														
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550														
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570														
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700														

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения инфляционных активов

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			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заказу	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заказу	10 принесшая доход деятельность	11 итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	28 521,38	-	28 521,38	-	28 521,38	-	28 521,38
03	Вклады страховой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	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 в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	1 700 828,78	1 700 828,78
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	1 700 828,78	1 700 828,78
	поруительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	Статусирование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12		120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	-	-	-	-	8 677 103,05	95 166 148,00	7 409 786,73	111 253 037,78
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 677 103,05	95 166 148,00	7 337 423,27	111 180 674,32
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	72 363,46	72 363,46
	расходы	173	-	-	-	-	8 677 103,05	95 166 148,00	7 176 091,31	111 019 342,36
18	Источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	182	-	-	-	-	8 677 103,05	95 166 148,00	7 038 827,11	110 882 078,16
	доходы	183	-	-	-	-	-	-	137 264,20	137 264,20
	расходы	184	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невозвратная кредиторам, всего	200	-	-	62 971,75	62 971,75	-	-	62 971,75	62 971,75
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 404 931,36	1 007 897,55	7 412 828,91	-	6 929 232,36	1 137 053,63	8 066 285,95
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	-	4 766,45	-	4 766,45	-	107 130,90	-	107 130,90
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	538 694,75	26 089,00	584 783,75	-	3 738 415,68	-	3 738 415,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер записи-осового счета	Наименование записи-осового счета	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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 (Сметная стоимость создания (реконструкци) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Непрямой результат объекта инвестирования	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49		360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A0A121A166B9784DEB947BEA1CFA
Подписан: Иванчиков Жанна Игоревна
Действителен: с 31.01.2023 по 25.04.2024
Дата подписи: 12.01.2024 22:29:29

Руководитель (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 07E8C1E9A9A4D1626A067E9715711
Подписан: Иванчиков Жанна Игоревна
Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024
Дата подписи: 12.01.2024 22:29:42

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП, РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Иванчиков Жанна Игоревна, Сертификат: 47E8C1E9A9A4D1626A067E9715711, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024),Руководитель(Женкова Ольга Юрьевна, Сертификат: 00A0A121A166B9784DEB947BEA1CFA, Действителен: с 31.01.2023 по 25.04.2024)