

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МОАУ "СОШ № 37"

Управление образования администрации города Оренбурга

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2024
36378004
5612018395
5610035998
039
363

А К Т И В	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	Деятельность по государственным заданиям	Деятельность по ОКЕИ		
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	15 737 201,44	1 129 672,47	16 866 873,91	-	16 907 886,98	1 129 673,47	18 037 560,45					
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 721 911,32	1 129 672,47	10 851 583,79	-	10 809 230,34	1 129 673,47	11 738 903,81					
из них:														
амортизация основных средств*	021	-	9 721 911,32	1 129 672,47	10 851 583,79	-	10 809 230,34	1 129 673,47	11 738 903,81					
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 015 290,12	-	6 015 290,12	-	6 298 656,64	-	6 298 656,64					
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	-	4 461 018,62	-	4 461 018,62	-	3 916 153,96	-	3 916 153,96					
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	214 218,03	374 748,29	161 940,63	750 906,95	225 289,70	447 207,03	170 836,71	843 333,44					
из них:														
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-					

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
2		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-
	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	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-
160	Затраты на биотрансформацию (011000000)	-	2 954,87	44 689,17	47 644,04	-	5 020,33	-
170	Итого по разделу I	-	-	-	-	-	-	-
190	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	214 218,03	10 854 011,90	206 629,80	11 274 859,73	225 289,70	10 667 037,96	170 836,71
	II. Финансовые активы							
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	-	-	-	38 328,64	-	-
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	из них:							
	долгосрочная	-	-	41 338,70	41 338,70	-	-	-
251	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	-	-	-	-	-	-	-
260	из них:							
	долгосрочная	-	-	15 171,48	15 171,48	-	2 618,15	15 171,48
261	Итого	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	итого			
2	1											10
III. Обязательства												
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего											
401	из них: Долгосрочные											
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		229 012,72	15 470,29	244 483,01		157 578,49	423,13				158 001,62
411	из них: Долгосрочная											
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		504 027,13		504 027,13		3 160,93					3 160,93
430	Иные расчеты, всего											
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X				X						
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)								X			
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)											
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)											
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)											
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			22 804,53	22 804,53					18 036,08		18 036,08
471	из них: Долгосрочная											
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		12 425 697,43		12 425 697,43		12 292 345,77					12 292 345,77
510	Доходы будущих периодов (0401400000)			44 689,17	44 689,17							
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		937 777,99	6 182,66	943 960,64							
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		14 096 515,27	89 146,64	14 185 661,91		12 453 085,19	18 459,21				12 471 544,40
570	Финансовый результат экономического субъекта Финансовый результат экономических субъектов	214 218,03	-3 242 503,37	212 321,98	-2 815 963,36		-1 783 429,08	391 278,65				-1 166 860,73
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	214 218,03	10 854 011,90	301 468,62	11 369 698,55		10 669 656,11	409 737,86				11 304 663,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			4	5	6	7	8	9	
13	Экспериментальные устройства	3	-	-	-	-	-	-	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	160 170 171	-	-	-	-	1 248 512,99	533 883,04	30 645 339,08
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита бюджета	172 173 180	-	-	-	-	1 248 512,99	533 883,04	30 645 339,08
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе: расходы	181 182	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	200	-	-	17 744,26	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	201 210 220	-	759 276,78	17 744,26	-	17 744,26	-	26 627,21
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	-	-	-	-	-	-	-
			-	838 275,03	221 011,34	980 288,12	17 744,26	26 627,21	1 059 086,37

номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода								
			4 деятельность с целями средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целями средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого				
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 Л.В. Кабанова (подпись) Л.В. Кабанова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер А.В. Озерова (подпись) А.В. Озерова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МКУ "Управление по ОФХДОУ", ОГРН 112568000049, ИНН 5612077496, КПП 561201001, 460000, Оренбургская обл., Оренбург г., Комсомольская ул., дом № 45
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель группы Н.И. Сидорова (подпись) Н.И. Сидорова (расшифровка подписи)
 Руководитель Таналина Н.Н. (подпись) Таналина Н.Н. (расшифровка подписи)
 начальник - главный бухгалтер А.В. Озерова (подпись) А.В. Озерова (расшифровка подписи)
 (должность)

Исполнитель 98 76 38 (номер)
 (номер, e-mail)

29 января 2024 г.

