

Итого	245 641,06	24 432 829,57	24 227 207,81	25 567 728,74	24 406 994,38	24 508 027,11
РАСУХОДЫ	245 641,06	24 432 829,57	24 227 207,81	25 567 728,74	24 406 994,38	24 508 027,11
ОТКЛОНЕНИЕ						

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 31 января 2024 г.

Формирование
Общественное учреждение
Учредитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения руб

МАОУ «СШ № 35»

Учреждение образования администрации города Хабаровска

Формы по ОКУД	0507003
Дата ОКУД	05.14
по ОКФС	0100000
по ОКПО	0100000
по ОКТМО	08401000000
по ОКТО	0000000
ИНН	0707070707
Тема по ВК	000
по ОКЕЛ	000

АКТИВ	Код	На начало года						На конец отчетного периода						
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого		
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет						всего	остаток на начало года
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость 010100000) *	010	-	-	-	34 447 131,02	34 447 131,02	-	302 670,00	302 670,00	-	34 749 801,02	34 107 504,83	383 671,51	34 491 176,34
Уменьшение стоимости основных средств *** всего	020	-	-	-	32 946 911,94	32 946 911,94	-	302 670,00	302 670,00	-	33 249 581,94	32 610 597,52	383 671,51	32 964 269,03
из них амортизация основных средств	021	-	-	-	32 946 911,94	32 946 911,94	-	302 670,00	302 670,00	-	33 249 581,94	32 610 597,52	383 671,51	32 964 269,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	-	-	1 500 219,08	1 500 219,08	-	-	-	-	1 500 219,08	1 496 907,31	-	1 496 907,31
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	-	-	-	22 747 571,33	22 541 949,57	205 621,76	-	-	-	22 747 571,33	22 747 571,33	-	22 747 571,33
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080	77 000,00	77 000,00	-	19 244,58	19 244,58	-	2 579,00	2 579,00	-	98 823,58	462 188,80	10 410,00	185 205,84
из них оборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них долгосрочная	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000) всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них оборотные	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)	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	77 000,00	77 000,00	-	24 267 034,98	24 061 413,23	205 621,76	2 579,00	2 579,00	-	24 346 613,98	462 188,80	24 254 888,64	185 205,84
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	168 641,06	168 641,06	-	26 663,37	26 663,37	-	787 134,30	787 134,30	-	962 438,75	265 914,06	152 105,74	688 113,41
в том числе на лицевые счета учреждения в органах казначейства (020110000)	201	168 641,06	168 641,06	-	26 663,37	26 663,37	-	787 134,30	787 134,30	-	962 438,75	265 914,06	152 105,74	688 113,41
в кредитной организации (020120000) всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них на депозиты (020122000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них долгосрочная	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в классе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000) всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них долгосрочная	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000) всего	250	-	-	-	-	-	-	58 132,82	58 132,82	-	58 132,82	-	51 864,60	
из них долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выгодам (020600000, 020900000, 021000000) всего	260	-	-	-	136 131,21	136 131,21	-	36 411,97	36 411,97	-	175 543,18	-	45 846,00	
из них долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них долгосрочная	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	168 641,06	168 641,06	-	165 794,58	165 794,58	-	881 679,09	881 679,09	-	1 216 114,75	265 914,06	152 105,74	785 824,01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	245 641,06	245 641,06	-	24 432 829,57	24 227 207,81	205 621,76	884 258,09	884 258,09	-	25 567 728,74	728 102,86	24 406 994,38	971 029,85

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	365 845,00	365 845,00				23 287,50	23 287,50			388 132,50	569 920,00	237 020,59	109,95	807 050,54
из них:															
долгосрочные	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	168 641,08	168 641,08		660 757,19	660 757,19	456,97	456,97			829 854,24	265 914,08	746 753,80	491,00	1 013 158,68
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X						X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по выгодам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470						56 561,07	56 561,07			56 561,07			129 754,30	129 754,30
из них:															
долгосрочные	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				45 119 575,72	44 913 953,96	205 621,76				45 119 575,72		44 199 221,71		44 199 221,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				428 965,88	428 965,88					428 965,88		437 545,20		437 545,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	534 486,08	534 486,08		46 209 298,79	46 003 677,03	205 621,76	80 304,54	80 304,54		46 824 089,41	835 834,08	45 620 541,10	130 355,25	46 586 730,43
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-288 845,00	-288 845,00		-21 776 469,22	-21 776 469,22		803 953,55	803 953,55		-21 261 360,67	-107 731,20	-21 213 546,72	840 674,80	-20 480 803,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	245 641,08	245 641,08		24 432 829,57	24 227 207,81	205 621,76	884 258,09	884 258,09		25 562 728,74	728 102,88	24 406 994,38	871 029,85	26 106 127,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА

Форма 0503730, е 5

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 901 029,27	4 300,00	1 905 329,27	-	1 963 073,73	-	1 963 073,73
03	Бланки строгой отчетности	030	-	67,00	-	67,00	-	179,00	-	179,00
04	Совместельная задолженность, всего	040	-	41 501,70	113 543,85	155 045,55	-	41 501,70	113 543,85	155 045,55
	в том числе									
		041	-	41 501,70	113 543,85	155 045,55	-	41 501,70	113 543,85	155 045,55
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	520,00	-	520,00	-	2 085,00	-	2 085,00
08	Путевки неоплаченные	080	180,00	28,00	-	208,00	1 080,00	28,00	-	1 108,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задатки	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	акты	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчетные документы	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 016 787,12	40 377 277,86	1 477 075,00	50 871 136,78
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	9 049 087,12	40 377 277,86	1 477 075,00	50 903 419,78
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-32 280,00	-	-	-32 280,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 919 514,12	40 251 835,29	1 578 085,88	50 747 445,30
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	32 280,00	-	-	32 280,00
	расходы	182	-	-	-	-	8 919 514,12	40 251 835,29	1 578 085,88	50 747 445,30
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-32 280,00	-	-	-32 280,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 609 260,65	624 451,45	2 233 712,10	-	1 851 710,65	797 047,45	2 649 658,10
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 работниками (сотрудникам)	270	4 436,50	-	11 460,00	15 896,50	4 436,50	5 050,00	13 426,01	22 915,51
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от нехватки 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 от инвестиций	380	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) С.А. Лефер (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Е.В. Фролова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Инициалы СГР: И.В.И.И.И.

Руководитель (подпись)

Исполнитель

Инициалы Ю.И.И.И.И.