

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГБОУ СО "Школа города Лесного"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	50301468
ИНН	6630006718
по ОКТМО	65748000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	24 482 708,37	-	24 482 708,37	-	26 254 107,44	-	26 254 107,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 170 156,39	-	19 170 156,39	-	20 873 609,25	-	20 873 609,25
амортизация основных средств*	021	-	19 170 156,39	-	19 170 156,39	-	20 873 609,25	-	20 873 609,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 312 551,98	-	5 312 551,98	-	5 380 498,19	-	5 380 498,19
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	14 538 673,91	-	14 538 673,91	-	14 538 673,91	-	14 538 673,91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	533 336,13	-	533 336,13	-	668 532,83	-	668 532,83

А К Т И В	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	-	10 300,00	-	10 300,00	-	4 000,00	-	4 000,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	218 443,41	-	218 443,41	-	307 196,19	-	307 196,19
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	-	20 613 305,43	-	20 613 305,43	-	20 898 901,12	-	20 898 901,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	55 068,77	1 104 360,99	-	1 159 429,76	35 066,08	2 596 897,53	-	2 631 963,61
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	55 068,77	1 104 360,99	-	1 159 429,76	35 066,08	2 596 897,53	-	2 631 963,61
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 449 214,00	115 567 644,00	-	118 016 858,00	-	77 045 096,00	-	77 045 096,00
из них:									
долгосрочная	251	1 230 542,00	77 045 096,00	-	78 275 638,00	-	38 522 548,00	-	38 522 548,00

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	2 504 282,77	116 672 004,99	-	119 176 287,76	35 066,08	79 641 993,53	-	79 677 059,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 504 282,77	137 285 310,42	-	139 789 593,19	35 066,08	100 540 894,65	-	100 575 960,73

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	55 068,77	-	-	55 068,77	35 066,08	-	-	35 066,08
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31 652 524,48	-	31 652 524,48	-	32 058 058,48	-	32 058 058,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 449 214,00	115 567 644,00	-	118 016 858,00	-	77 045 096,00	-	77 045 096,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	99 570,69	424 393,15	-	523 963,84	-	397 605,72	-	397 605,72
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 603 853,46	147 644 561,63	-	150 248 415,09	35 066,08	109 500 760,20	-	109 535 826,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-99 570,69	-10 359 251,21	-	-10 458 821,90	-	-8 959 865,55	-	-8 959 865,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 504 282,77	137 285 310,42	-	139 789 593,19	35 066,08	100 540 894,65	-	100 575 960,73

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	27 500,00	-	27 500,00	-	27 500,00	-	27 500,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	16,00	-	16,00	-	-	-	-

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 574 843,29	41 424 980,00	-	42 999 823,29
	доходы	171	-	-	-	-	1 629 912,06	41 424 980,00	-	43 054 892,06
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-55 068,77	-	-	-55 068,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 594 845,98	39 932 443,46	-	41 527 289,44
	доходы	181	-	-	-	-	55 068,77	-	-	55 068,77
	расходы	182	-	-	-	-	1 594 845,98	39 932 443,46	-	41 527 289,44
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-55 068,77	-	-	-55 068,77
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 055 614,03	-	2 055 614,03	-	2 256 975,04	-	2 256 975,04

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

<p>Руководитель _____</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 68A9262D072277DEE88A322BE21F32F2 Владелец: Афанасьева Людмила Николаевна Действителен: с 24.07.2023 по 16.10.2024 Дата подписи: 27.01.2024 22:39:36</p> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>_____</p> <p>(расшифровка подписи)</p>	<p>Главный бухгалтер _____</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00D70EE2477D7171FDCFC8480DC336CD6E Владелец: Кондакова Наталья Геннадьевна Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024 Дата подписи: 27.01.2024 22:39:22</p> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>_____</p> <p>(расшифровка подписи)</p>
---	---	--	---

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

27.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.01.2024
 Главный бухгалтер(Кондакова Наталья Геннадьевна, Сертификат: 00D70EE2477D7171FDCFC8480DC336CD6E, Действителен: с 27.07.2023 по 19.10.2024),Руководитель(Афанасьева Людмила Николаевна, Сертификат: 68A9262D072277DEE88A322BE21F32F2, Действителен: с 24.07.2023 по 16.10.2024)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022312

Владелец Афанасьева Людмила Николаевна

Действителен с 19.04.2023 по 18.04.2024