БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	50295288
Учреждение	**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 61 с углубленным изучением отдельных предметов**	ИНН 6667009120
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Управление образования Администрации города Нижний Тагил**	по ОКТМО 65751000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02116178
		ИНН 6623018494
Периодичность: годовая		Глава по БК 906
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	49 763 530,41	-	49 763 530,41	-	51 799 803,24	-	51 799 803,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	39 097 359,84	-	39 097 359,84	-	41 360 557,50	-	41 360 557,50
из них: амортизация основных средств*	021	-	39 097 359,84	-	39 097 359,84	-	41 360 557,50	-	41 360 557,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 666 170,57	-	10 666 170,57	-	10 439 245,74	-	10 439 245,74
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	-	15 210 813,12	-	15 210 813,12	-	21 086 748,50	-	21 086 748,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	20 547,81	281 018,53	8 867,40	310 433,74	20 547,81	399 334,94	8 867,40	428 750,15
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	29 736,36	-	29 736,36	-	29 736,36	-	29 736,36
из них долгосрочные	101	-	29 736,36	-	29 736,36	-	29 736,36	-	29 736,36
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	-	20 626,35	-	20 626,35	-	2 742,35	-	2 742,35
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	20 547,81	26 208 364,93	8 867,40	26 237 780,14	20 547,81	31 957 807,89	8 867,40	31 987 223,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 164 859,96	176 234,38	-	1 341 094,34	2 460 735,75	127 820,99	1 950,00	2 590 506,74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 164 859,96	176 234,38	-	1 341 094,34	2 460 735,75	127 820,99	1 950,00	2 590 506,74
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	14 088 212,00	104 014 384,01	6 976,50	118 109 572,51	13 890 310,00	116 649 254,12	3 250,00	130 542 814,12
из них: долгосрочная	251	7 117 306,00	52 238 565,71	-	59 355 871,71	7 070 110,00	59 865 206,00	-	66 935 316,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	72 304,11	1 571 627,79	5 501,70	1 649 433,60
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	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	15 253 071,96	104 190 618,39	6 976,50	119 450 666,85	16 423 349,86	118 348 702,90	10 701,70	134 782 754,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 273 619,77	130 398 983,32	15 843,90	145 688 446,99	16 443 897,67	150 306 510,79	19 569,10	166 769 977,56

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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	97 397,53	-	97 397,53	426 469,98	18 689,76	-	445 159,74
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 164 859,96	-	-	1 164 859,96	2 070 835,89	1 571 627,79	6 548,70	3 649 012,38
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	39 317,50	39 317,50	-	-	6 270,00	6 270,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	39 515 103,14	-	39 515 103,14	-	45 493 038,52	-	45 493 038,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 088 212,00	104 013 335,87	-	118 101 547,87	13 926 043,99	116 631 862,00	-	130 557 905,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	756 125,97	14 289 319,27	-	15 045 445,24	720 040,30	9 979 278,82	-	10 699 319,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16 009 197,93	157 915 155,81	39 317,50	173 963 671,24	17 143 390,16	173 694 496,89	12 818,70	190 850 705,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-735 578,16	-27 516 172,49	-23 473,60	-28 275 224,25	-699 492,49	-23 387 986,10	6 750,40	-24 080 728,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 273 619,77	130 398 983,32	15 843,90	145 688 446,99	16 443 897,67	150 306 510,79	19 569,10	166 769 977,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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			
			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	-	458 444,98	-	458 444,98	-	1 118 223,81	-	1 118 223,81
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6,00	-	6,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	62,00	-	62,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	1 000,00	-	1 000,00	-	2 583,96	-	2 583,96
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	613 265,80	2 791 720,00	533 482,86	3 938 468,66
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	613 265,80	2 791 720,00	533 482,86	3 938 468,66
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 746 559,89	57 971 829,07	531 532,86	73 249 921,82
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	14 746 559,89	57 971 829,07	531 532,86	73 249 921,82
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 517 975,67	-	3 517 975,67	-	3 606 994,67	-	3 606 994,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 872,64	-	1 872,64	-	1 872,64	-	1 872,64
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	-	3 382 914,63	-	3 382 914,63	-	3 382 914,63	-	3 382 914,63
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 _____ (подпись) Гизенко Лариса Викторовна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) ХАЛИУЛИНА А. Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. нач. (должность) (подпись) Ипполитова Ю. С. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

«26» января 2024