БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8513
	по ОКПО	55968711
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55 ГОРОДА СОЧИ ИМЕНИ АТАМАНА МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА БАБЫЧА	ИНН 2319027201
Обособленное подразделение		
Учредитель	Администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	по ОКТМО 03726000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	по ОКПО 80183687
		ИНН 2320150538
		Глава по БК 925
Периодичность: годовая		
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	0,00	62 130 124,95	100 134,00	62 230 258,95	0,00	64 387 142,20	121 058,55	64 508 200,75
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	36 171 763,15	100 134,00	36 271 897,15	0,00	38 968 560,47	121 058,55	39 089 619,02
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	36 171 763,15	100 134,00	36 271 897,15	0,00	38 968 560,47	121 058,55	39 089 619,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	25 958 361,80	0,00	25 958 361,80	0,00	25 418 581,73	0,00	25 418 581,73
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	0,00	17 476 662,86		17 476 662,86	0,00	17 476 662,86		17 476 662,86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	300,00	185 740,22	56 402,50	242 442,72	300,00	180 070,80	95 305,00	275 675,80
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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						24 474,00		24 474,00
из них: долгосрочные	101						24 474,00		24 474,00
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		9 914,65		9 914,65		25 028,80		25 028,80
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	300,00	43 630 679,53	56 402,50	43 687 382,03	300,00	43 124 818,19	95 305,00	43 220 423,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	27 100,64		10 697,49	37 798,13	15 048,94	118 976,82	41 340,21	175 365,97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	27 100,64		10 697,49	37 798,13	15 048,94	118 976,82	41 340,21	175 365,97
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			3 597,20	3 597,20			3 108,36	3 108,36
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		43 193,38		43 193,38		42 759,19		42 759,19
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	27 100,64	43 193,38	14 294,69	84 588,71	15 048,94	161 736,01	44 448,57	221 233,52
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	27 400,64	43 673 872,91	70 697,19	43 771 970,74	15 348,94	43 286 554,20	139 753,57	43 441 656,71

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			496,21	496,21				
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	27 100,64			27 100,64	15 048,94			15 048,94
Иные расчеты, всего	430								
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			23 095,22	23 095,22			44 607,03	44 607,03
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		74 364 396,20		74 364 396,20		73 857 277,48		73 857 277,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 053 281,02	25 680,83	1 078 961,85		1 088 337,28	15 347,44	1 103 684,72
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	27 100,64	75 417 677,22	49 272,26	75 494 050,12	15 048,94	74 945 614,76	59 954,47	75 020 618,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	300,00	-31 743 804,31	21 424,93	-31 722 079,38	300,00	-31 659 060,56	79 799,10	-31 578 961,46
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	27 400,64	43 673 872,91	70 697,19	43 771 970,74	15 348,94	43 286 554,20	139 753,57	43 441 656,71

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		1 362 295,94		1 362 295,94			11,00	11,00
03	Бланки строгой отчетности	030		81,00		81,00				
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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					8 123 446,12	16 934 400,00	167 649,44	25 225 495,56
17	в том числе: доходы	171					8 123 446,12	16 934 400,00	167 649,44	25 225 495,56
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 135 497,82	16 815 423,18	137 006,72	25 087 927,72
18	в том числе: доходы	181					27 100,64			27 100,64
18	расходы	182					8 108 397,18	16 815 423,18	137 006,72	25 060 827,08
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 071 714,95	751 329,52	1 823 044,47		1 235 296,95	757 629,52	1 992 926,47
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		18 394 282,89	99 000,00	18 493 282,89		18 276 957,89	99 000,00	18 375 957,89
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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
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								

ДИРЕКТОР _____ (подпись) С.Н. Кузнецова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 2 МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"; 1072320007847; 2320150538; 231943001; 354002, Краснодарский край , Г. СОЧИ, УЛ. ГРИБОЕДОВА, Д. 17

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА

НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА (должность) _____ (подпись) Д.В. Кушов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Н.В. Козлова (расшифровка подписи) 8(862)264-19-83 kozlova2007@list.ru (телефон, e-mail)