

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2024 г.

Учреждение

БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 23"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования администрации города Омска

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	80.21.2
по ОКПО	42040094
ИНН	5503031029
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	922
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		34 103 328,38	1 336 387,52	35 439 715,90		36 872 239,58	1 336 387,52	38 208 627,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		24 773 525,85	1 336 387,52	26 109 913,37		27 758 460,01	1 336 387,52	29 094 847,53
из них:									
амортизация основных средств*	021		24 773 525,85	1 336 387,52	26 109 913,37		27 758 460,01	1 336 387,52	29 094 847,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	9 329 802,53	-	9 329 802,53	-	9 113 779,57	-	9 113 779,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		39 204 083,97		39 204 083,97		42 203 974,43		42 203 974,43
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	849 843,12	865 341,19	460 948,62	2 176 132,93	516 913,64	1 227 096,55	432 234,56	2 176 244,75
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				
из них:	101				-				
долгосрочные									
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				
из них:	121				-				
внеоборотные									
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	849 843,12	49 399 227,69	465 948,62	50 715 019,43	516 913,64	52 544 850,55	437 234,56	53 498 998,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 826 502,32	153 246,73	154 859,71	2 134 608,76	338 094,87	31 073,51	97 826,92	466 995,30
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 826 502,32	153 246,73	154 859,71	2 134 608,76	338 094,87	31 073,51	97 826,92	466 995,30
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	15 266 417,23	115 284 182,30		130 550 599,53	15 956 034,84	120 599 432,12		136 555 466,96
из них:									
долгосрочная	251				-				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-		4 909,47		4 909,47
из них:									
долгосрочная	261				-				

А К Т И В	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
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	17 092 919,55	115 437 429,03	154 859,71	132 685 208,29	16 294 129,71	120 635 415,10	97 826,92	137 027 371,73
БА.ЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17 942 762,67	164 836 656,72	620 808,33	183 400 227,72	16 811 043,35	173 180 265,65	535 061,48	190 526 370,48

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	3 441,77	223 233,84		226 675,61	157 720,17	247 199,02		404 919,19
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 826 502,32	196 419,00		2 022 921,32	338 094,87	289 345,68		627 440,55
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		59 273 202,46		59 273 202,46		62 273 182,92		62 273 182,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 266 417,23	115 284 182,30		130 550 599,53	15 956 034,84	120 599 432,12		136 555 466,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 163 441,84			1 163 441,84		1 077 947,10		1 077 947,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	17 096 361,32	176 140 479,44	-	193 236 840,76	16 451 849,88	184 487 106,84	-	200 938 956,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	846 401,35	- 11 303 822,72	620 808,33	- 9 836 613,04	359 193,47	- 11 306 841,19	535 061,48	- 10 412 586,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	17 942 762,67	164 836 656,72	620 808,33	183 400 227,72	16 811 043,35	173 180 265,65	535 061,48	190 526 370,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель _____ Гриднева Елена Анатольевна _____ Главный бухгалтер _____ Хорошилова Татьяна Степановна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

 Документ подписан ЭП:

 Кем подписан

Дата подписания
Серийный номер сертификата
Кем выдан сертификат
Кому выдан сертификат
Дата начала действия
Дата окончания действия
Отпечаток сертификата
Описание сертификата