

## Баланс (ф. 0503730)

(Изменение №2)

Дата формирования	29.03.2024
Дата утверждения	05.04.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 37 ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.С. КОНЕВА"
Код учреждения	193Ш8973
ИНН	3525080675
КПП	352501001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 37 ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.С. КОНЕВА" ИНН 3525080675 КПП 352501001

	на 01 января 2024г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 37 ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.С. КОНЕВА"	Дата	01.01.2024
		по ОКПО	46065097
		ОКВЭД	85.14
		ИНН	3525080675
Обособленное подразделение			
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ	по ОКТМО	19701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ	по ОКПО	64615621
		ИНН	3525233804
Периодичность годовая		Глава по БК	
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
<b>I.Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		46 961 637,79	992 214,70	47 953 852,49		48 929 628,64	1 141 580,70	50 071 209,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		33 142 940,68	992 214,70	34 135 155,38		36 018 529,29	1 141 580,70	37 160 109,99
из них:									
амортизация основных средств	021		33 142 940,68	992 214,70	34 135 155,38		36 018 529,29	1 141 580,70	37 160 109,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	13 818 697,11	0,00	13 818 697,11	0,00	12 911 099,35	0,00	12 911 099,35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00		1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		23 437 368,48		23 437 368,48		24 274 111,93		24 274 111,93
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		602 831,95	343 082,30	945 914,25	20 090,48	719 210,90	499 974,03	1 239 275,41
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <***> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00

Просмотр печатной формы

Расходы будущих периодов (040150000)	160		24 153,10		24 153,10		5 962,48		5 962,48
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070 +стр. 080+ стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр.130 + стр.150+стр.160 + стр.170)	190	0,00	37 883 051,64	343 082,30	38 226 133,94	20 090,48	37 910 385,66	499 974,03	38 430 450,17
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 776 191,11	1 030 998,07	2 807 189,18	0,00	3 713 742,10	1 497 730,32	5 211 472,42
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		1 776 191,11	1 030 998,07	2 807 189,18		3 713 742,10	1 497 730,32	5 211 472,42
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		254 757 522,60	420 091,72	255 177 614,32		265 066 184,31	249 990,08	265 316 174,39
из них:									
долгосрочная	251		169 838 348,40		169 838 348,40		176 710 789,54		176 710 789,54
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		697,00		697,00		283 643,61	65 427,84	349 071,45
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	271				0,00				0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00

Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	0,00	256 534 410,71	1 451 089,79	257 985 500,50	0,00	269 063 570,02	1 813 148,24	270 870 718,26
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	294 417 462,35	1 794 172,09	296 211 634,44	20 090,48	306 973 955,68	2 313 122,27	309 307 168,43

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		516 002,99		516 002,99		120 661,20		120 661,20
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				0,00		1 765 842,20	88 559,04	1 854 401,24
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0,00	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			746 416,10	746 416,10			589 722,90	589 722,90
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	45 830 567,14	232 970,00	46 063 537,14	0,00	47 025 685,86	268 892,50	47 294 578,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510		254 757 522,60	22 136,00	254 779 658,60		265 066 184,31	22 609,00	265 088 793,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 708 064,23	212 649,08	3 920 713,31		4 407 279,54	216 121,39	4 623 400,93
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>304 812 156,96</b>	<b>1 214 171,18</b>	<b>306 026 328,14</b>	<b>0,00</b>	<b>318 385 653,11</b>	<b>1 185 904,83</b>	<b>319 571 557,94</b>

IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-10 394 694,61	580 000,91	-9 814 693,70	20 090,48	-11 411 697,43	1 127 217,44	-10 264 389,51
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>294 417 462,35</b>	<b>1 794 172,09</b>	<b>296 211 634,44</b>	<b>20 090,48</b>	<b>306 973 955,68</b>	<b>2 313 122,27</b>	<b>309 307 168,43</b>

\* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	43 752 347,52	0,00	43 752 347,52	0,00	43 752 347,52	0,00	43 752 347,52
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	2 477,00	496,00	2 973,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	2 683,26	2 683,26	0,00	0,00	119 735,24	119 735,24
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	здаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	4 227 646,06	85 735 969,80	5 346 764,46	95 310 380,32
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	4 227 646,06	85 735 272,80	5 346 764,46	95 309 683,32
	расходы	172				0,00	0,00	697,00	0,00	697,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	4 227 646,06	83 798 418,81	5 791 966,46	93 818 031,33
	в том числе:									
	доходы	181				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182				0,00	4 227 646,06	83 798 418,81	5 791 966,46	93 818 031,33
	источники финансирования дефицита	183				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	22 085,00	22 085,00	0,00	0,00	262 963,85	262 963,85
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	2 609 399,14	543 257,54	3 152 656,68	0,00	2 861 994,30	740 649,04	3 602 643,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Просмотр печатной формы

24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	7 278,58	0,00	7 278,58	0,00	1 908 122,37	0,00	1 908 122,37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 616 401,25	0,00	2 616 401,25	0,00	2 616 401,25	0,00	2 616 401,25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель  
 Централизованная бухгалтерия  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП,  
 местонахождение)  
 Руководитель (уполномоченное лицо)  
 Должность  
 Дата

Главный бухгалтер

Исполнитель  
 Должность  
 Телефон, e-mail

Закреть Печать