

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МАОУ Линей № 11 Пролетарского района

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	46567769
по ОКТО	6167021030
ИНН	

по ОКТМО 607010000001

Управление образования города Ростова-на-Дону	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
А К Т И В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010			1 162 169 647,56	59 114 218,79	1 221 283 866,35		1 172 548 041,25	63 841 247,00	1 236 389 288,25
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020			325 655 611,35	51 531 195,60	377 186 806,95		392 013 488,91	57 013 716,02	449 027 204,93
из них:										
амортизация основных средств*	021			325 655 611,35	51 531 195,60	377 186 806,95		392 013 488,91	57 013 716,02	449 027 204,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		-	836 514 036,21	7 583 023,19	844 097 059,40	-	780 534 552,34	6 827 530,98	787 362 083,32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				95 000,00	95 000,00			95 000,00	95 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050				95 000,00	95 000,00			95 000,00	95 000,00
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051				95 000,00	95 000,00			95 000,00	95 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060		-		-	-		-	-	-
Непроектированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070			370 991 887,22		370 991 887,22		395 950 377,10		395 950 377,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080		102 251,98	2 660 954,46	8 356 110,11	11 119 316,55	796 760,42	2 584 355,38	8 477 600,49	11 858 716,25
из них:										
высвобожденные	081					-				

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		принесшая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		принесшая доход	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			111 000,00	111 000,00			75 000,00	75 000,00				
из них:													
догоскорные	101				-				-				-
Выгодные активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-				-
из них:													
внебюджетные	121				-				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-				-				-
Затраты на биоинформацию (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	102 251,98	1 210 166 877,89	16 050 133,30	1 226 319 263,17	796 760,42	1 179 069 284,82	15 380 131,47	1 195 246 176,71				
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 310,08	14 299 482,09	18 261 426,99	32 572 219,16	14 976,66	11 503 750,26	24 756 879,03	36 275 605,95				
в том числе:													
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего	201	11 310,08	14 299 482,09	18 261 426,99	32 572 219,16	14 976,66	11 503 750,26	24 576 789,54	36 095 516,46				
из них:													
на депозитах (020122000), всего	204				-				180 089,49				
из них:													
догоскорные	205				-				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-				-
из них:													
догоскорные	241				-				-				-
Долговременная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	37 495 200,00	548 601 100,00	7 395 877,56	593 492 177,56	71 187 500,00	609 884 900,00	4 735 687,46	685 808 087,46				
из них:													
догоскорная	251	1 312 800,00	369 657 600,00		370 970 400,00	35 273 300,00	410 904 700,00		446 178 000,00				
Долговременная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			33 838,17	152 408,04				-				
из них:													
догоскорная	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 (ссудам) (020/700000), всего	270				-				-
из них:					-				-
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с кредиторами (021/000000), всего	280				-				-
из них:					-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Выношения в финансовое активы (021/500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	37 506 510,08	562 934 420,26	25 809 712,59	626 250 642,93	71 202 476,66	621 388 650,26	29 492 566,49	722 083 693,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	37 608 762,06	1 773 101 298,15	41 859 845,89	1 852 569 906,10	71 999 237,08	1 800 457 935,08	44 872 697,96	1 917 329 870,12

П А С И В		На начало года					На конец отчетного периода				
		Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
III. Обязательства		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400									
из них:											
допсорочные		401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410		355 466,75		355 466,75	12 495,52				12 495,52
из них:											
допсорочная		411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	11 310,08	5 303 757,00		5 315 067,08	2 481,14	216 264,00	4 936 804,00	5 155 549,14	
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X			X	X			
внутрибюджетные расчеты (030404000)		432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434									
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)		436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470			1 604 797,83	1 604 797,83			6 552 472,66	6 552 472,66	
из них:											
допсорочная		471									
Расчеты с учредителем (021006000)		480		1 286 644 553,52	3 952 997,89	1 290 597 551,41		1 396 668 430,36	9 927 829,89	1 406 596 260,25	
Доходы будущих периодов (040140000)		510	37 495 200,00	548 601 100,00		586 096 300,00	71 187 500,00	609 884 900,00		681 072 400,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	171 479,72	2 078 985,20	441 349,45	2 691 814,37	378 185,00	3 262 596,73	1 684 239,28	5 325 021,01	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	37 677 989,80	1 842 983 862,47	5 999 145,17	1 886 660 997,44	71 580 661,66	2 010 032 191,09	23 101 345,83	2 104 714 198,58	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	- 69 227,74	- 69 882 564,32	35 860 700,72	- 34 091 091,34	418 575,42	- 209 574 256,01	21 771 352,13	- 187 384 328,46	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	37 608 762,06	1 773 101 298,15	41 859 845,89	1 852 569 906,10	71 999 237,08	1 800 457 935,08	44 872 697,96	1 917 329 870,12	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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