БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Комитет финансов города Челябинска

на 1 января 2024 г.

 
 Форма по ОКУД
 КОДЫ

 Дата
 01.01.2024

 ОКВЭД
 85.14

 по ОКПО
 42467019
 инн 7447032936

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Муниципальное автномное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 23 г.Челябинска им.В.Д.Луценко"

по ОКТМО 75701000 по ОКПО 61309088 ИНН 7451291700 Глава по БК 479 по ОКЕИ

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

			На нач	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ		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	-	95 233 858,01	4 846 636,94	100 080 494,95		100 030 581,89	5 007 227,16	105 037 809,05	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	55 205 759,18	4 828 299,29	60 034 058,47		60 456 648,47	4 993 204,35	65 449 852,82	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	55 205 759,18	4 828 299,29	60 034 058,47	-	60 456 648,47	4 993 204,35	65 449 852,82	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	40 028 098,83	18 337,65	40 046 436,48	-	39 573 933,42	14 022,81	39 587 956,23	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-		7 000,00	7 000,00		-	7 000,00	7 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			-			-	-	-	
из них										
амортизация нематериальных активов*	051	-		-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060			7 000,00	7 000,00		-	7 000,00	7 000,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	29 984 766,00	-	29 984 766,00		26 826 612,12	-	26 826 612,12	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		825 736,78	1 093 048,51	1 918 785,29		962 842,46	946 053,75	1 908 896,21	
хин ки										
внеоборотные	081							-	-	

			На нач	ало года			Форма 0503730 с. 2		
АКТИВ	Код строк и	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	На конец отчет 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		132 001,00	-	132 001,00		136 761,00	7 000,00	143 761,00
из них долгосрочные	101								_
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			42 456.88	42 456.88		45 012.00	633.36	45 645.36
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 120 + стр. 120 + стр. 120 + стр. 150 + стр. 150 + стр. 170)	190		70 970 602,61	1 160 843,04	72 131 445,65	-	67 545 161,00	974 709,92	68 519 870,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		6 020 601,70	1 288 549,23	7 309 150,93		1 922 028,50	1 512 393,16	3 434 421,66
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		6 020 601.70	1 288 549.23	7 309 150.93		1 922 028.50	1 512 393.16	3 434 421.66
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: 	241			-					-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		126 753 420,48	223 719,70	126 977 140,18		131 521 726,68	119 587,38	131 641 314,06
из них: 	251		63 505 525,84		63 505 525,84		65 760 863,34		65 760 863,34
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		65 409,13	1 220,87	66 630,00		76 825,00		76 825,00
из них: долгосрочная	261								_

									Форма 0503730 с. 3	
	Код		На нач	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ		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		132 839 431,31	1 513 489,80	134 352 921,11		133 520 580,18	1 631 980,54	135 152 560,72	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		203 810 033,92	2 674 332,84	206 484 366,76		201 065 741,18	2 606 690,46	203 672 431,64	

									Форма 0503730 с. 4	
	Код		На нач	ало года		На конец отчетного периода				
ПАССИВ		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		389 431,24		389 431,24		321 901,46		321 901,46	
из них: 	411								_	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	316 839,00	-	316 839,00		106 543,00		106 543,00	
Иные расчеты, всего	430			96 900,83	96 900,83			96 900,83	96 900,83	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	96 900,83	96 900,83	x	x	96 900,83	96 900,83	
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	-	-	531 541,73	531 541,73		182 405,12	182 405,12
из них: 	471	-		-				
Расчеты с учредителем (021006000)	480		111 394 352,41	642 935,64	112 037 288,05	93 576 230,69	696 335,64	94 272 566,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510		126 753 420,48	99 803,04	126 853 223,52	131 553 186,68	67 970,31	131 621 156,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 410 262,34	125 836,48	4 536 098,82	4 151 978,36	398 671,65	4 550 650,01
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 520)	550	,	243 264 305,47	1 497 017,72	244 761 323,19	229 709 840,19	1 442 283,55	231 152 123,74
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-39 454 271,55	1 177 315,12	-38 276 956,43	-28 644 099,01	1 164 406,91	-27 479 692,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		203 810 033,92	2 674 332,84	206 484 366,76	201 065 741,18	2 606 690,46	203 672 431,64

Данные по этим строкам в валюту балакса не входит.
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

## СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код		На н	ачало года			На конец отче:	гного периола	
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро-	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	-	-	414,00	414,00			414,00	414,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	177 923,00	33,00	177 956,00		221 463,00	6,00	221 469,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	18,00	-	18,00		_	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	12 446,38	1 301,28	13 747,66		12 446,38	1 301,28	13 747,66
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-		-	_	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-		-		-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	2 924,48	1 463,38	4 387,86		4 761,20	1 463,38	6 224,58
80	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		_		_				

Форм	12 N	503	730	c	6

										орма 0503730 с. 6
Номер	Наименование	Код			ачало года			На конец отчет		
забалан- сового	забалансового счета, показателя	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
счета	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 (мунципального) учреждения	150	-	_	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 199 370,88	71 268 831,33	4 721 746,05	78 189 948,26
	в том числе: доходы	171	-	-		-	2 199 370,88	71 268 831,33	4 721 746,05	78 189 948,26
	расходы	172	-	-		-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 199 370,88	75 367 404,53	4 497 902,12	82 064 677,53
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	7 573,60	-	7 573,60
	расходы	182	-	-	-	-	2 199 370,88	75 359 830,93	4 497 902,12	82 057 103,93
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	289 241,23	289 241,23
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 260 689,22	1 130 450,05	5 391 139,27	-	5 689 640,22	1 255 411,14	6 945 051,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	_	4 011 761,20	-	4 011 761,20	-	3 712 919,58	-	3 712 919,58
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	_	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	_	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		-	27,60	27,60	-	_	295 667,87	295 667,87
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		-	271,00	271,00	-	71 361,93	1 769 047,98	1 840 409,91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	_	-	-	_	

										Форма 0503730 с.		
Номер	Наименование	Код			начало года				тного периода			
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность	деятельность по	приносящая	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая	итого		
сового	показателя	ки	с целевыми средствами	государственному заданию	доход деятельность		целевыми средствами	государственному заданию	доход деятельность			
счета			_				* ''					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
30	Расчеты по исполнению денежных	290										
31	обязательств через третьих лиц Акции по номинальной стоимости	300		-	-	-		-	-			
31		300	·	-	-	-		-				
	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта											
38	концессии	310		-	-	-			-			
	Доходы от инвестиций на создание											
	и (или) реконструкцию объекта											
39	концессии	320		-	-	-		-	-			
	Финансовые активы в											
40	управляющих компаниях	330										
- 40	Доходы и расходы по	330										
	долгосрочным договорам											
45	строительного подряда	350			-			-				
	Непризнанный результат объекта											
49	инвестирования	360		-	-	-	-	-				
Руководите	TOKYMEHT HOUTHICAH   3/TEKTPOHHOM HOUTHICAH								Инюткина И. Ю. (расшифровка подписи)			
	(подпись)			(расшифровка под	писи)		(подпись)		(расшифрог	вка подписи)		
			Централизова	анная бухгалтерия	•							
			-			(на	именование ОГРН,	ИНН, КПП, местона	ахождение)			
		Puropo	дитель									
			омоченное лицо	) (долж	ность)	-	(подпись)	-	(расшифрог	вка подписи)		
		.,							4 - 11 -			
Исполните	пь				Запус	калова			8-351-7918674			
	(должность)		(подпись)	-		вка подписи)	-		(телефон, e-mail)			
17.01.2024												
110111	- 2024											

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2024 Главный бухгалтер(Инюткина Ирина Юрьевна, Сертификат: 00A7EC8A47B9D34F1DE19AE93C403D6FD2, Действителен: с 12.01.2024 по 06.04.2025), Руководитель(Запускалова Наталья Степановна, Сертификат: 411C52D419423FD74431BEACA0B44D02, Действителен: с 07.06.2023 по 30.08.2024)