

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 564 370,79	1 564 370,79	-	37 744 782,42	37 744 782,42	-	1 562 543,34	1 562 543,34	-	40 861 696,55	2 145 040,83	38 565 835,53	2 118 104,05	42 828 980,41
ПАССИВ	700	1 564 370,79	1 564 370,79	-	37 744 782,42	37 744 782,42	-	1 562 543,34	1 562 543,34	-	40 861 696,55	2 145 040,83	38 565 835,53	2 118 104,05	42 828 980,41
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение: МАОУ "СОШ № 23 им. С.В. Астраханца"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Муниципальное образование "Город Саратов"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность годовая: Администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов"
 Единица измерения: руб.

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	090370
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	43222318
ИНН	646112868
по СКТМО	63701000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	251
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельности				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	63 949 398,69	63 949 398,69	-	-	-	-	63 949 398,69	-	65 976 249,62	-	65 976 249,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	51 649 924,97	51 649 924,97	-	-	-	-	51 649 924,97	-	54 033 815,82	-	54 033 815,82
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	51 649 924,97	51 649 924,97	-	-	-	-	51 649 924,97	-	54 033 815,82	-	54 033 815,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	12 299 473,72	12 299 473,72	-	-	-	-	12 299 473,72	-	11 942 433,80	-	11 942 433,80
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	-	-	-	18 010 020,15	18 010 020,15	-	-	-	-	18 010 020,15	-	18 010 020,15	-	18 010 020,15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 242 782,01	1 242 782,01	-	321 112,00	321 112,00	-	1 563 894,01	-	1 448 596,31	792 431,90	2 241 028,21
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 600,00	-	12 600,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	90 352,52	90 352,52	-	-	-	-	90 352,52	-	90 352,52	-	90 352,52
из них:															
амортируемые *	121	-	-	-	90 352,52	90 352,52	-	-	-	-	90 352,52	-	90 352,52	-	90 352,52
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)	180	-	-	-	31 642 628,40	31 642 628,40	-	321 112,00	321 112,00	-	31 963 740,40	-	31 504 002,76	792 431,90	32 296 434,66
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	287 149,97	287 149,97	-	404 734,09	404 734,09	-	691 884,06	-	91 872,04	411 168,57	503 041,61
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	287 149,97	287 149,97	-	404 734,09	404 734,09	-	691 884,06	-	91 872,04	411 168,57	503 041,61
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	260	1 534 845,00	1 534 845,00	-	5 753 718,34	5 753 718,34	-	780 414,11	780 414,11	-	6 098 977,45	2 129 380,40	6 607 667,48	831 796,47	9 788 844,36
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	29 525,79	29 525,79	-	61 285,71	61 285,71	-	46 283,14	46 283,14	-	137 084,64	15 850,43	162 303,23	82 706,11	260 659,77
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 564 370,79	1 564 370,79	-	6 102 154,02	6 102 154,02	-	1 231 431,34	1 231 431,34	-	8 897 956,15	2 145 040,83	7 061 832,76	1 325 672,15	10 532 545,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 564 370,79	1 564 370,79	-	37 744 782,42	37 744 782,42	-	1 562 543,34	1 562 543,34	-	40 861 696,55	2 145 040,83	38 565 835,53	2 118 104,05	42 828 980,41

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принципы доход деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принципы доход деятельности	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020900000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	29 525,79	29 525,79	-	1 263 978,34	1 263 978,34	-	46 263,14	46 263,14	-	1 339 787,27	15 650,43	1 462 871,46	82 706,11	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	10 542,18	10 542,18	-	10 542,18	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	10 542,18	10 542,18	-	10 542,18	X	X	-	
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по выплатам товарищей по долевой собственности товарищества (030418000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	833 663,71	833 663,71	-	833 663,71	-	7 793,48	917 355,25	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	74 754 314,24	74 754 314,24	-	74 754 314,24	74 754 314,24	-	74 754 314,24	-	75 694 595,02	75 594 595,02	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 534 845,00	1 534 845,00	-	5 739 800,93	5 739 800,93	-	198 780,00	198 780,00	-	7 473 475,00	2 129 390,46	6 798 864,00	196 850,80	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 948 833,86	2 948 833,86	-	-	-	-	2 948 833,86	42 068,47	3 037 035,42	3 049 103,88	
Итого по разделу III	560	1 564 370,79	1 564 370,79	-	84 706 926,44	84 706 926,44	-	1 089 289,03	1 089 289,03	-	87 380 590,26	2 187 109,30	86 862 070,36	1 186 912,16	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-46 987 144,02	-46 987 144,02	-	463 254,31	463 254,31	-	-46 495 889,71	-42 068,47	-46 295 234,85	921 191,89	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 564 370,79	1 564 370,79	-	37 744 782,42	37 744 782,42	-	1 552 543,34	1 552 543,34	-	40 861 696,55	2 145 040,83	38 565 835,53	42 828 980,41	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.

** 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	примосащая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосащая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	688 200,12	688 200,12	-	-	774 878,72	774 878,72
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланы строгой отчетности	030	-	92,00	-	92,00	-	123,00	-	123,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	8 380,28	8 380,28	-	6 124,86	9 140,28	15 265,14
	в том числе:									
		041	-	-	8 380,28	8 380,28	-	6 124,86	9 140,28	15 265,14
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	1 365,00	1 365,00	-	4 123,91	465,00	4 578,91
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые 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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перевлаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 492 112,85	77 009 362,18	3 517 272,26	90 018 747,29
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 492 112,85	77 901 568,70	3 517 272,26	90 010 953,81
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	7 793,48	-	7 793,48
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 492 112,85	77 204 640,11	3 510 636,78	90 207 589,74
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 492 112,85	77 204 640,11	3 500 284,80	90 197 047,56
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	10 542,18	10 542,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	8 380,28	8 380,28	-	-	9 140,28	9 140,28
	в том числе:									
		201	-	-	8 380,28	8 380,28	-	-	9 140,28	9 140,28
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 801 348,88	150 280,25	3 951 629,14	-	4 346 071,96	146 280,25	4 492 352,21
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	-	3 876 415,58	-	3 876 415,58	-	3 876 415,42	-	3 876 415,42
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 847 719,35	-	6 847 719,35	-	6 847 719,35	-	6 847 719,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Напряженный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: В.В. Небожен (подпись) Главный бухгалтер: О.С. Филиппова (подпись)

Централизованная бухгалтерия: МУ "УС ВО Заводского района города Саратова" (расшифровка подписи)

Руководитель: Милославская Ирина Николаевна (подпись) Директор: Милославская Ирина Николаевна (подпись)

Исполнитель: Филиппова Ольга Сергеевна (подпись) 79-32, 71 (подпись)