БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	21724506
ИНН	
по ОКТМО	78701000000
по ОКПО	02119231
ИНН	7604011463
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 26»

Обособленное подразделение

Учредитель: департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	-	85 780 203,14	1 583 130,67	87 363 333,81	-	87 217 894,91	1 485 683,53	88 703 578,44
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	63 623 628,80	1 319 800,98	64 943 429,78	-	65 731 872,25	1 277 562,60	67 009 434,85
из них: амортизация основных средств	021	-	63 623 628,80	1 319 800,98	64 943 429,78	-	65 731 872,25	1 277 562,60	67 009 434,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 156 574,34	263 329,69	22 419 904,03	-	21 486 022,66	208 120,93	21 694 143,59
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	-	37 906 093,33	-	37 906 093,33	-	33 156 573,76	-	33 156 573,76
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	-	325 553,32	29 340,63	354 893,95	-	324 205,99	19 583,39	343 789,38
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	-	48 800,00	-	48 800,00	-	48 800,00	-	48 800,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	60 437 020,99	292 670,32	60 729 691,31	-	55 015 602,41	227 704,32	55 243 306,73
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	730 740,34	63 820,59	220 975,25	1 015 536,18	603 194,45	600 859,35	327 537,25	1 531 591,05
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	730 740,34	63 820,59	220 975,25	1 015 536,18	603 194,45	600 859,35	327 537,25	1 531 591,05
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	28 472 109,00	265 741 819,92	113 850,95	294 327 779,87	28 975 844,00	297 191 607,40	43 978,00	326 211 429,40
из них: долгосрочная	251	14 391 215,00	177 042 930,00	-	191 434 145,00	14 622 417,00	197 706 271,60	-	212 328 688,60
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	268 320,22	4 768,00	273 088,22	-	161 489,46	69 080,00	230 569,46
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	29 202 849,34	266 073 960,73	339 594,20	295 616 404,27	29 579 038,45	297 953 956,21	440 595,25	327 973 589,91
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	29 202 849,34	326 510 981,72	632 264,52	356 346 095,58	29 579 038,45	352 969 558,62	668 299,57	383 216 896,64

ПАССИВ	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
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	498 450,00	2 893 750,11	24 406,75	3 416 606,86	391 446,63	2 307 427,56	5 642,22	2 704 516,41
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	730 740,34	2 311 507,44	11 225,38	3 053 473,16	603 194,45	2 026 046,38	2 802,83	2 632 043,66
Иные расчеты, всего	430	-	-	23 658,28	23 658,28	-	-	23 658,28	23 658,28
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	23 658,28	23 658,28	X	X	23 658,28	23 658,28
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	-	-	170 249,25	170 249,25	-	-	93 591,61	93 591,61
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	100 360 053,93	-	100 360 053,93	-	96 813 293,40	-	96 813 293,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28 472 109,00	265 741 819,92	-	294 213 928,92	28 975 844,00	297 191 607,40	-	326 167 451,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 724 947,00	-	11 724 947,00	-	11 528 730,00	-	11 528 730,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	29 701 299,34	383 032 078,40	229 539,66	412 962 917,40	29 970 485,08	409 867 104,74	125 694,94	439 963 284,76
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-498 450,00	-56 521 096,68	402 724,86	-56 616 821,82	-391 446,63	-56 897 546,12	542 604,63	-56 746 388,12
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	29 202 849,34	326 510 981,72	632 264,52	356 346 095,58	29 579 038,45	352 969 558,62	668 299,57	383 216 896,64

Форма 0503730 с. 5

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	-	1 734 339,72	-	1 734 339,72	-	1 734 339,72	-	1 734 339,72
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	98 508,48	-	98 508,48
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	55 976,35	55 976,35
04			-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	23 658,24	23 658,24	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	23 658,24	23 658,24	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 980 726,91	92 816 203,83	1 346 545,60	107 143 476,34
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	12 980 726,91	92 816 203,83	1 320 079,55	107 117 010,29
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	26 466,05	26 466,05
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 108 272,80	92 279 165,07	1 239 983,60	106 627 421,47
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	13 108 272,80	92 279 165,07	1 234 175,83	106 621 613,70
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	5 807,77	5 807,77
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	49 520,99	49 520,99
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 630 738,90	99 115,48	6 729 854,38	-	7 563 731,92	146 772,60	7 710 504,52
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 980 045,96	-	1 980 045,96	-	2 063 859,34	-	2 063 859,34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

Л.В. Дмитриева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009D030A49C36578DA51D62C8DB6E3CB2C
Владелец: Дмитриева Любовь Валентиновна
Действителен с 28.02.2023 по 23.05.2024

Главный бухгалтер

Л.И. Потапова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 665D45141F6D4BAD1A0A892FC8F381EA
Владелец: Потапова Любовь Игоревна
Действителен с 03.07.2023 по 25.09.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Л.И. Потапова
(расшифровка подписи)

55-50-25 yarsch026@yandex.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 665D45141F6D4BAD1A0A892FC8F381EA
Владелец: Потапова Любовь Игоревна
Действителен с 03.07.2023 по 25.09.2024

01 января 2024 г.