

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 8514 |
| по ОКПО | 50665650 |
| ИНН | |
| по ОКТМО | 01706000000 |
| по ОКПО | 32243193 |
| ИНН | 2205002718 |
| Глава по БК | 074 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15

Обособленное подразделение _____

Учредитель КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗАРИНСКА

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 | 0,00 | 35 162 898,10 | 3 610 193,56 | 38 773 091,66 | 0,00 | 37 485 218,94 | 3 660 124,26 | 41 145 343,20 |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего | 020 | 0,00 | 24 433 846,24 | 3 610 193,56 | 28 044 039,80 | 0,00 | 26 412 580,50 | 3 660 124,26 | 30 072 704,76 |
| из них: амортизация основных средств | 021 | 0,00 | 24 433 846,24 | 3 610 193,56 | 28 044 039,80 | 0,00 | 26 412 580,50 | 3 660 124,26 | 30 072 704,76 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 10 729 051,86 | 0,00 | 10 729 051,86 | 0,00 | 11 072 638,44 | 0,00 | 11 072 638,44 |
| 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 | 0,00 | 32 843 668,33 | 0,00 | 32 843 668,33 | 0,00 | 32 843 668,33 | 0,00 | 32 843 668,33 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 0,00 | 146 388,31 | 103 626,82 | 250 015,13 | 20 120,00 | 174 514,42 | 130 542,96 | 325 177,38 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 0,00 | 55 100,00 | 0,00 | 55 100,00 | 0,00 | 55 100,00 | 0,00 | 55 100,00 |
| из них: долгосрочные | 101 | | 55 100,00 | | 55 100,00 | | 55 100,00 | | 55 100,00 |
| 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 | 0,00 | 6 662,01 | 200,01 | 6 862,02 | 0,00 | 2 600,01 | 399,99 | 3 000,00 |
| 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 | 0,00 | 43 780 870,51 | 103 826,83 | 43 884 697,34 | 20 120,00 | 44 148 521,20 | 130 942,95 | 44 299 584,15 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 1 894 132,44 | 54 805,79 | 1 948 938,23 | 0,00 | 101 117,92 | 0,00 | 101 117,92 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 1 894 132,44 | 54 805,79 | 1 948 938,23 | 0,00 | 101 117,92 | 0,00 | 101 117,92 |
| 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 | 23 807 678,98 | 132 853 148,00 | 0,00 | 156 660 826,98 | 21 633 730,00 | 158 412 199,00 | 0,00 | 180 045 929,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|--|----------------|
| из них: долгосрочная | 251 | 15 627 489,00 | 88 278 650,00 | | 103 906 139,00 | 14 301 744,00 | 105 550 852,00 | | 119 852 596,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | | | | | | | |
| 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 | 23 807 678,98 | 134 747 280,44 | 54 805,79 | 158 609 765,21 | 21 633 730,00 | 158 513 316,92 | 0,00 | 180 147 046,92 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 23 807 678,98 | 178 528 150,95 | 158 632,62 | 202 494 462,55 | 21 653 850,00 | 202 661 838,12 | 130 942,95 | 224 446 631,07 |

| 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 | 0,00 | 261 947,17 | 1 000,00 | 262 947,17 | 0,00 | 249 748,82 | 0,00 | 249 748,82 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | | | X | X | | |
| 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 (0304Т6000) | 436 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 50 937 280,72 | 283 705,50 | 51 220 986,22 | 0,00 | 50 823 528,23 | 261 218,50 | 51 084 746,73 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 23 807 678,98 | 132 853 148,00 | 0,00 | 156 660 826,98 | 21 633 730,00 | 158 412 199,00 | 0,00 | 180 045 929,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 3 769 752,00 | 0,00 | 3 769 752,00 | 0,00 | 3 769 752,00 | 0,00 | 3 769 752,00 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 23 807 678,98 | 187 822 127,89 | 284 705,50 | 211 914 512,37 | 21 633 730,00 | 213 255 228,05 | 261 218,50 | 235 150 176,55 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 0,00 | -9 293 976,94 | -126 072,88 | -9 420 049,82 | 20 120,00 | -10 593 389,93 | -130 275,55 | -10 703 545,48 |
| БА.ЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 23 807 678,98 | 178 528 150,95 | 158 632,62 | 202 494 462,55 | 21 653 850,00 | 202 661 838,12 | 130 942,95 | 224 446 631,07 |

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 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 151 972,67 | 151 972,67 | 0,00 | 0,00 | 49 145,23 | 49 145,23 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | |
| 10 | в том числе: | 101 | | | | | | | | |
| 10 | задаток | 102 | | | | | | | | |
| 10 | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| 10 | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| 10 | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Специальное оборудование 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 215 742,42 | 47 843 341,41 | 4 327 446,03 | 63 386 529,86 |
| 17 | в том числе: | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 215 742,42 | 47 843 341,41 | 4 113 636,82 | 63 172 720,65 |
| 17 | расходы | 172 | | | | | | | | |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 809,21 | 213 809,21 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 215 742,42 | 49 636 355,93 | 4 382 251,82 | 65 234 350,17 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | | | | | | | | |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 215 742,42 | 49 636 355,93 | 4 168 442,61 | 65 020 540,96 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 809,21 | 213 809,21 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 3 148 306,81 | 780 158,46 | 3 928 465,27 | 0,00 | 3 391 784,31 | 1 185 258,46 | 4 577 042,77 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 14 099,00 | 0,00 | 14 099,00 | 0,00 | 14 099,00 | 0,00 | 14 099,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с. 7

| 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



(подпись)

П.И. Макашенец

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.В. Заварюкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)