

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа поселка Ново-Гурьевское»

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	
ИНН	3921002695
по ОКТМО	27716000536
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	25 485 717,24	5 543,00	25 491 260,24	-	26 724 286,03	5 543,00	26 729 829,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 105 944,19	5 543,00	13 111 487,19	-	14 486 979,23	5 543,00	14 492 522,23
амортизация основных средств*	021	-	13 105 944,19	5 543,00	13 111 487,19	-	14 486 979,23	5 543,00	14 492 522,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 379 773,05	-	12 379 773,05	-	12 237 306,80	-	12 237 306,80
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 033 527,21	-	11 033 527,21	-	11 033 527,21	-	11 033 527,21
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	185 851,16	453 363,30	-	639 214,46	192 897,37	581 708,16	13 490,00	788 095,53

А К Т И В	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	-	93 750,00	-	93 750,00	-	93 750,00	-	93 750,00
из них									
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	185 851,16	23 960 413,56	-	24 146 264,72	192 897,37	23 946 292,17	13 490,00	24 152 679,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 404 253,00	55 277,21	19 434,96	4 478 965,17	-	672 137,88	3 173,50	675 311,38
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 404 253,00	55 277,21	19 434,96	4 478 965,17	-	672 137,88	3 173,50	675 311,38
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	86 252 858,44	77 554,60	86 330 413,04	-	85 598 763,22	35 463,82	85 634 227,04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	360 945,73	36 668,44	4 387,00	402 001,17	53 780,00	16 106,12	4 387,00	74 273,12

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	4 765 198,73	86 344 804,09	101 376,56	91 211 379,38	53 780,00	86 287 007,22	43 024,32	86 383 811,54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 951 049,89	110 305 217,65	101 376,56	115 357 644,10	246 677,37	110 233 299,39	56 514,32	110 536 491,08

П А С С И В	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 058,08	63 692,00	7 108,00	72 858,08	780,00	40 441,01	57 908,25	99 129,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 404 253,00	194,00	-	4 404 447,00	-	453 806,02	-	453 806,02
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	68 665,27	68 665,27	-	-	34 647,06	34 647,06
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 351 953,83	-	29 351 953,83	-	29 949 140,13	-	29 949 140,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	86 252 858,44	-	86 252 858,44	-	85 598 763,22	-	85 598 763,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	908 020,81	-	908 020,81	-	1 285 216,77	-	1 285 216,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 406 311,08	116 576 719,08	75 773,27	121 058 803,43	780,00	117 327 367,15	92 555,31	117 420 702,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	544 738,81	-6 271 501,43	25 603,29	-5 701 159,33	245 897,37	-7 094 067,76	-36 040,99	-6 884 211,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 951 049,89	110 305 217,65	101 376,56	115 357 644,10	246 677,37	110 233 299,39	56 514,32	110 536 491,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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	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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	45,00	-	45,00	-	6,00	-	6,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	705,00	280,00	81 415,88	82 400,88	705,00	280,00	81 415,88	82 400,88

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 148 229,20	30 753 114,17	709 255,95	35 610 599,32
	доходы	171	-	-	-	-	4 148 229,20	30 753 114,17	709 255,95	35 610 599,32
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 552 402,20	30 136 253,50	725 517,41	39 414 173,11
	расходы	182	-	-	-	-	8 552 402,20	30 136 253,50	725 517,41	39 414 173,11
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	392 811,44	165 662,63	47 745,90	606 219,97	392 811,44	165 662,63	47 745,90	606 219,97
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 592 809,69	64 087,00	2 656 896,69	-	2 557 813,65	64 087,00	2 621 900,65

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00FF5A42DBA1CD809D5CD5122182474FDD
 Владелец: Кузьмина Елена Александровна
 Действителен: с 28.12.2023 по 22.03.2025
 Дата подписи: 07.02.2024 15:33:05

Руководитель

(подпись)

Кузьмина Елена Александровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00B3657419C53899042B4CCF3860963F4A
 Владелец: Янченко Татьяна Николаевна
 Действителен: с 28.12.2023 по 22.03.2025
 Дата подписи: 07.02.2024 15:32:37

(подпись)

Янченко Татьяна Николаевна
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Янченко Татьяна Николаевна
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

07.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 07.02.2024
 Главный бухгалтер(Янченко Татьяна Николаевна, Сертификат: 00B3657419C53899042B4CCF3860963F4A, Действителен: с 28.12.2023 по 22.03.2025),Руководитель(Кузьмина Елена Александровна, Сертификат: 00FF5A42DBA1CD809D5CD5122182474FDD, Действителен: с 28.12.2023 по 22.03.2025)