

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МОУ Захальская СОШ
Российская Федерация

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	55574254
ИНН	8506006450
по ОКТМО	00000002
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	-	19 622 881,00	351 009,87	19 973 890,87	-	22 036 196,21	376 999,87	22 413 196,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 722 021,91	351 009,87	15 073 031,78	-	17 478 678,64	376 999,87	17 855 678,51
из них: амортизация основных средств*	021	-	14 722 021,91	351 009,87	15 073 031,78	-	17 478 678,64	376 999,87	17 855 678,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 900 859,09	-	4 900 859,09	-	4 557 517,57	-	4 557 517,57
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	152 944,37	542 739,23	-	695 683,60	306 118,03	236 484,02	102 091,15	644 693,20
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	-	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00
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	152 944,37	5 473 598,32	-	5 626 542,69	306 118,03	4 824 001,59	102 091,15	5 232 210,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
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	10 285 510,90	108 493 488,00	-	118 778 998,90	11 979 294,35	129 040 989,00	-	141 020 283,35
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), 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	10 285 510,90	108 493 488,00	-	118 778 998,90	11 979 294,35	129 040 989,00	-	141 020 283,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 438 455,27	113 967 086,32	-	124 405 541,59	12 285 412,38	133 864 990,59	102 091,15	146 252 494,12

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	217 431,00	771 285,56	-	988 716,56	173 908,00	1 097 499,64	3 865,00	1 275 272,64
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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	-	9 945 325,00	-	9 945 325,00	-	9 945 325,00	-	9 945 325,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 285 510,90	108 493 488,00	-	118 778 998,90	11 979 294,35	129 040 989,00	-	141 020 283,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 502 941,90	119 210 098,56	-	129 713 040,46	12 153 202,35	140 083 813,64	3 865,00	152 240 880,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-64 486,63	-5 243 012,24	-	-5 307 498,87	132 210,03	-6 218 823,05	98 226,15	-5 988 386,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 438 455,27	113 967 086,32	-	124 405 541,59	12 285 412,38	133 864 990,59	102 091,15	146 252 494,12

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета				На начало года				На конец отчетного периода			
1											
13	Эксперимент	Наименование забалансового счета, показателя	Код 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
15	Расчетные д на счете госу			4	5	6	7	8	9	10	11
16	Переплаты п законодате	2	3								
	альные устройства		130	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления	Документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числ	дарственного (муниципального) учреждения		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	енсий и пособий вследствие неправильного применения	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	ства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-
	источники	денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия дене:										
	в том числ		171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы		172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники	денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженное:										
	в том числ		181	-	-	-	-	-	-	-	-
			182	-	-	-	-	-	-	-	-
			183	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные с	финансирования дефицита бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальн	сть, не востребованная кредиторами, всего	200	-	157 927,68	-	157 927,68	30 806,00	157 927,68	-	188 733,68
23	Периодичес		201	-	157 927,68	-	157 927,68	30 806,00	157 927,68	-	188 733,68
24	Нефинансов	едства в эксплуатации	210	-	3 165 503,08	-	3 165 503,08	-	3 173 231,72	-	3 173 231,72
25	Имущество,	ие ценности, полученные по централизованному	220	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество,			-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальн	кие издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	(сотрудника	ые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
		переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
		переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
		ые ценности, выданные в личное пользование работникам	270	-	-	-	-	-	-	-	-
	и)			-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

О.С. Рудова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н. Литвинова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2024 г.