БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	27879173
ИНН	2530005745
по ОКТМО	05646000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" с. Астраханка Ханкайского муниципального округа Приморского края**

Обособленное подразделение

Учредитель

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	-	17 307 721.44	-	17 307 721.44	-	20 060 112.92	-	20 060 112.92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 467 603.07	-	16 467 603.07	-	19 451 682.33	-	19 451 682.33
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 467 603.07	-	16 467 603.07	-	19 451 682.33	-	19 451 682.33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	840 118.37	-	840 118.37	-	608 430.59	-	608 430.59
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	-	4 327 867.86	-	4 327 867.86	-	5 858 954.88	-	5 858 954.88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	50 880.00	1 202 799.50	-	1 253 679.50	-	1 612 304.73	-	1 612 304.73
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	-	136 990.00	-	136 990.00	-	141 190.00	-	141 190.00
из них долгосрочные	101	-	136 990.00	-	136 990.00	-	141 190.00	-	141 190.00
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	-	3 433.34	-	3 433.34	-	10 037.42	-	10 037.42
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	50 880.00	6 511 209.07	-	6 562 089.07	-	8 230 917.62	-	8 230 917.62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	12 589.20	12 589.20	-	-	45 317.61	45 317.61
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	12 589.20	12 589.20	-	-	45 317.61	45 317.61
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	250	-	-	-	-	14 664 742.29	72 198 538.11	-	86 863 280.40
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	49 922.31	775 168.90	-	825 091.21
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	-	-	12 589.20	12 589.20	14 714 664.60	72 973 707.01	45 317.61	87 733 689.22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	50 880.00	6 511 209.07	12 589.20	6 574 678.27	14 714 664.60	81 204 624.63	45 317.61	95 964 606.84

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	-	67 467.54	-	67 467.54	-	72 452.30	-	72 452.30
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	49 922.31	757 718.00	-	807 640.31
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 589.20	12 589.20	-	-	45 317.61	45 317.61
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 589.20	12 589.20	X	X	45 317.61	45 317.61
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	-	18 629 450.50	-	18 629 450.50	-	22 054 945.12	-	22 054 945.12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	14 664 742.29	72 198 538.11	-	86 863 280.40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	99 781.40	1 650 532.57	-	1 750 313.97	152 759.98	2 303 647.69	-	2 456 407.67
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	99 781.40	20 347 450.61	12 589.20	20 459 821.21	14 867 424.58	97 387 301.22	45 317.61	112 300 043.41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-48 901.40	-13 836 241.54	-	-13 885 142.94	-152 759.98	-16 182 676.59	-	-16 335 436.57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	50 880.00	6 511 209.07	12 589.20	6 574 678.27	14 714 664.60	81 204 624.63	45 317.61	95 964 606.84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

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 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	-	8 700 579.56	-	8 700 579.56	-	8 700 579.56	-	8 700 579.56
02	Материальные ценности на хранении	020	-	384 432.64	-	384 432.64	-	90 674.76	-	90 674.76
03	Бланки строгой отчетности	030	-	109.00	-	109.00	-	109.00	-	109.00
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	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
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	-	-	-	-	5 941 344.59	42 653 273.54	45 317.61	48 639 935.74
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5 941 344.59	42 653 273.54	-	48 594 618.13
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	45 317.61	45 317.61
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 941 344.59	42 653 273.54	12 589.20	48 607 207.33
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 941 344.59	42 653 273.54	-	48 594 618.13
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	12 589.20	12 589.20
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 642 202.38	-	1 642 202.38	-	1 702 256.38	-	1 702 256.38
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ (подпись) Каменек А.Ф. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Крутикова С.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Крутикова Светлана Анатольевна (расшифровка подписи) 96168 (телефон, e-mail)

"01" января 2024