

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск

Чунский отдел образования

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.14
31333066
3844004085
25250000
02106240
3844002930
905
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	-	47 976 099,54	565 550,39	48 541 649,93	-	49 302 625,54	593 064,39	49 895 689,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 911 468,77	565 550,39	43 477 019,16	-	44 772 134,40	593 064,39	45 365 198,79
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	42 911 468,77	565 550,39	43 477 019,16	-	44 772 134,40	593 064,39	45 365 198,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 064 630,77	-	5 064 630,77	-	4 530 491,14	-	4 530 491,14
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	-	3 782 133,60	-	3 782 133,60	-	3 782 133,60	-	3 782 133,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 095 999,17	196 127,86	2 292 127,03	-	1 931 934,70	206 915,18	2 138 849,88
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	10 942 763,54	196 127,86	11 138 891,40	-	10 244 559,44	206 915,18	10 451 474,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	9 058,30	9 058,30	-	-	36 914,80	36 914,80
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	9 058,30	9 058,30	-	-	36 914,80	36 914,80
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	15 609 367,37	136 431 511,74	121,26	152 041 000,37	15 613 549,20	136 549 968,57	-	152 163 517,77
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	15 609 367,37	136 431 511,74	9 179,56	152 050 058,67	15 613 549,20	136 549 968,57	36 914,80	152 200 432,57
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 609 367,37	147 374 275,28	205 307,42	163 188 950,07	15 613 549,20	146 794 528,01	243 829,98	162 651 907,19

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	261 276,66	-	261 276,66	-	155 246,06	18 757,57	174 003,63
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	-	-
внутрибюджетные 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	743,71	743,71
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	43 270 267,00	-	43 270 267,00	-	44 670 019,44	-	44 670 019,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 609 367,37	136 431 511,74	-	152 040 879,11	15 613 549,20	136 549 968,57	-	152 163 517,77
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	15 609 367,37	179 963 055,40	-	195 572 422,77	15 613 549,20	181 375 234,07	19 501,28	197 008 284,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-32 588 780,12	205 307,42	-32 383 472,70	-	-34 580 706,06	224 328,70	-34 356 377,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 609 367,37	147 374 275,28	205 307,42	163 188 950,07	15 613 549,20	146 794 528,01	243 829,98	162 651 907,19

* 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

Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	956 573.64	-	956 573.64	-	199 200.00	-	199 200.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	34.00	-	-	-	34.00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040	-	-	248.62	248.62	-	71.00	-	71.00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	248.62	248.62	-	-	248.62	248.62
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	248.62	248.62
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 в том числе	100	-	29 374.29	-	29 374.29	-	29 374.29	-	29 374.29
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	7 791 414.35	-	88 037 071.59	-	96 280 112.41
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	7 791 414.35	-	88 037 071.59	-	96 280 112.41
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	7 791 414.35	-	88 037 071.59	-	96 280 112.41
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	7 791 414.35	-	88 037 071.59	-	96 280 112.41
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе	200	-	1 089 411.45	-	1 089 411.45	-	88 037 071.59	-	96 280 112.41
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	1 089 411.45	-	1 089 411.45	-	1 089 411.45	-	1 089 411.45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 498 690.89	1 508 105.91	4 006 796.80	-	1 089 411.45	-	1 089 411.45
23	Периодические издания для пользования	230	-	15 682.00	-	15 682.00	-	2 516 954.89	1 542 365.91	4 059 320.80
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	15 682.00	-	15 682.00
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	-	-	-	-	-	212 499.00	-	212 499.00
			-	1 940.00	-	1 940.00	-	1 940.00	-	1 940.00

Номер забалансового 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
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: А.В. Наумова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: Т.Н. Новоселова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо): И.В. Шилирова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Бухгалтер (подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(договор) (адрес) (телефон, e-mail)

1 января 2024 г.

