

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	45987378
ИНН	
по ОКТМО	0365900000
по ОКПО	02100332
ИНН	2358001711
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 12 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА ОСТАПЕНКО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН СЕЛО ГЛАФИРОВКА

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

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	36 745 876,86	208 992,98	36 954 869,84	0,00	45 982 125,81	208 992,98	46 191 118,79
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	32 901 877,07	208 992,98	33 110 870,05	0,00	38 759 520,56	208 992,98	38 968 513,54
из них: амортизация основных средств	021	0,00	32 901 877,07	208 992,98	33 110 870,05	0,00	38 759 520,56	208 992,98	38 968 513,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 843 999,79	0,00	3 843 999,79	0,00	7 222 605,25	0,00	7 222 605,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	55 910,00	0,00	55 910,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	17 774,99	278 172,68	19 742,10	315 689,77	12 556,18	536 868,50	24 965,16	574 389,84
из них: внаоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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
I	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								
Активы в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внаоборотные	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	17 774,99	4 122 172,47	19 742,10	4 159 689,56	12 556,18	7 815 383,75	24 965,16	7 852 905,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	170 028,88	100,00	57 574,38	227 703,26	43 326,81	3 228,24	73 060,04	119 615,09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	170 028,88	100,00	57 574,38	227 703,26	43 326,81	3 228,24	73 060,04	119 615,09
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	1 922 398,00	9 715 219,69	20 432,40	11 658 050,09	5 178 577,00	9 773 956,70	34 533,04	14 987 066,74
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	21 067,31	0,00	21 067,31	0,00	13 166,24	0,00	13 166,24

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 (судам) (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	2 092 426,88	9 736 387,00	78 006,78	11 906 820,66	5 221 903,81	9 790 351,18	107 593,08	15 119 848,07
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 110 201,87	13 858 559,47	97 748,88	16 066 510,22	5 234 459,99	17 605 734,93	132 558,24	22 972 753,16

Форма 0503730 с. 3

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,00	4 536,00
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	170 028,88	100,00	0,00	170 128,88	43 326,81	3 228,24	0,00	46 555,05
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			2 934,72	2 934,72
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	2 934,72	2 934,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,57	2 174,57
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	36 745 876,86	208 992,98	36 954 869,84	0,00	46 038 035,81	208 992,98	46 247 028,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 922 398,00	9 715 219,69	0,00	11 637 617,69	5 178 577,00	9 773 956,70	0,00	14 952 533,70
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	2 092 426,88	46 461 196,55	208 992,98	48 762 616,41	5 221 903,81	55 815 220,75	218 638,27	61 255 762,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	17 774,99	-32 602 637,08	-111 244,10	-32 696 106,19	12 556,18	-38 209 485,82	-86 080,03	-38 283 009,67
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 110 201,87	13 858 559,47	97 748,88	16 066 510,22	5 234 459,99	17 605 734,93	132 558,24	22 972 753,16

Форма 0503730 с. 4

не по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 192 436,66	8 841 683,14	394 158,60	20 428 278,40
17	в том числе:										
17	доходы	171									
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 192 436,66	8 841 683,14	394 158,60	20 428 278,40
17	источники финансирования дефицита	173									
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319 138,73	8 838 554,90	381 607,66	20 539 301,29
18	в том числе:										
18	доходы	181									
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319 138,73	8 838 554,90	381 607,66	20 539 301,29
18	источники финансирования дефицита	183									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200									
20											
21	Основные средства в эксплуатации										
21		210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
22		220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 538,81	7 310,00	4 294 848,81
23	Периодические издания для пользования	230									
24	Нефинансовые активы, передаваемые 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 забанковского счета	Наименование забанковского счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода					
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность			
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)

Г.И. Цигельман
(расшифровка подписи)

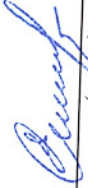
Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН", 1022305031946, 2358006438, 235801001, 353620, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ЩЕРБИНОВСКИЙ Р-Н, СТ-ЦА
СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ, УЛ СОВЕТОВ, 70

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)



(подпись)

Е.В. Спирякова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Е.В. Коржова
(расшифровка подписи)

своо@srb.kubannet.ru
(телефон, e-mail)

31 декабря 2023 г.