

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16" АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	33629428
ИНН	2502017957
по ОКТМО	05705000
по ОКПО	04020778
ИНН	2502012187
Глава по БК	510
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	-	32 491 454,16	2 481 860,00	34 973 314,16	-	75 624 681,81	2 764 025,00	78 388 706,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 507 563,61	1 799 512,94	27 307 076,55	-	30 785 240,37	2 453 678,01	33 238 918,38
амортизация основных средств*	021	-	25 507 563,61	1 799 512,94	27 307 076,55	-	30 785 240,37	2 453 678,01	33 238 918,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 983 890,55	682 347,06	7 666 237,61	-	44 839 441,44	310 346,99	45 149 788,43
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 446 250,62	-	15 446 250,62	-	24 478 683,16	-	24 478 683,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	425 547,44	47 995,77	473 543,21	-	350 848,92	94 144,18	444 993,10

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	-	128 347,50	2 770,98	131 118,48	-	128 347,50	-	128 347,50
долгосрочные	101	-	128 347,50	-	128 347,50	-	128 347,50	-	128 347,50
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	6 595,04	-	6 595,04
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	-	22 984 036,11	733 113,81	23 717 149,92	-	69 803 916,06	404 491,17	70 208 407,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	780 911,47	780 911,47	-	-	2 624 676,56	2 624 676,56
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	780 911,47	780 911,47	-	-	2 624 676,56	2 624 676,56
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	34 791 870,00	139 894 275,90	866 992,81	175 553 138,71	26 335 513,03	165 590 764,87	856 111,81	192 782 389,71
из них:									
долгосрочная	251	23 007 620,00	94 948 563,87	-	117 956 183,87	16 727 303,50	112 891 843,59	-	129 619 147,09
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 815,38	-	1 815,38	-	238 634,39	-	238 634,39

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	34 791 870,00	139 896 091,28	1 647 904,28	176 335 865,56	26 335 513,03	165 829 399,26	3 480 788,37	195 645 700,66
БА.ЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	34 791 870,00	162 880 127,39	2 381 018,09	200 053 015,48	26 335 513,03	235 633 315,32	3 885 279,54	265 854 107,89

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	143 355,48	-	143 355,48	-	205 492,74	-	205 492,74
Иные расчеты, всего	430	-	-	59 064,00	59 064,00	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	59 064,00	59 064,00	X	X	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	689 083,41	689 083,41	-	-	809 704,91	809 704,91
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 325 745,82	-	34 325 745,82	-	84 064 746,76	-	84 064 746,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	34 791 870,00	139 894 275,90	2 770,98	174 688 916,88	26 335 513,03	165 588 764,87	-	191 924 277,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	195 333,71	3 119 494,12	-	3 314 827,83	-	3 654 922,99	28 549,21	3 683 472,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	34 987 203,71	177 482 871,32	750 918,39	213 220 993,42	26 335 513,03	253 513 927,36	838 254,12	280 687 694,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-195 333,71	-14 602 743,93	1 630 099,70	-13 167 977,94	-	-17 880 612,04	3 047 025,42	-14 833 586,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	34 791 870,00	162 880 127,39	2 381 018,09	200 053 015,48	26 335 513,03	235 633 315,32	3 885 279,54	265 854 107,89

* 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	-	222,00	-	222,00	-	77,00	-	77,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	53 137 859,28	48 785 846,44	3 238 519,89	105 162 225,61
	доходы	171	-	-	-	-	53 137 859,28	48 785 846,44	3 238 519,89	105 162 225,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	53 137 859,28	48 785 846,44	1 394 754,80	103 318 460,52
	расходы	182	-	-	-	-	53 137 859,28	48 785 846,44	1 335 690,80	103 259 396,52
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	59 064,00	59 064,00
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	3 765,23	-	3 765,23	-	3 765,23	-	3 765,23
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 566 165,95	277 805,00	3 843 970,95	-	5 056 406,95	560 969,00	5 617 375,95

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: 34197F96CFC6DE1AD1914F7B0380C6D7
 Владелец: Колотий Ирина Витальевна
 Действителен: с 05.12.2023 по 27.02.2025
 Дата подписи: 10.02.2024 12:06:48

Руководитель _____
 (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 45EA5D7921E9BD5470337629DD5918AA
 Владелец: Минько Анна Георгиевна
 Действителен: с 26.05.2023 по 18.08.2024
 Дата подписи: 10.02.2024 12:05:05

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Исполнитель _____
 заместитель директора по финансам
 10.02.2024
 (должность)

 (подпись)

Минько Анна Георгиевна

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024
 Главный бухгалтер(Минько Анна Георгиевна, Сертификат: 45EA5D7921E9BD5470337629DD5918AA, Действителен: с 26.05.2023 по 18.08.2024),Руководитель(Колотий Ирина Витальевна, Сертификат: 34197F96CFC6DE1AD1914F7B0380C6D7, Действителен: с 05.12.2023 по 27.02.2025)