

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 343 910,41	1 343 910,41	-	24 747 123,91	24 747 123,91	-	1 050 580,56	1 050 580,56	-	27 141 614,88	1 199 297,50	24 665 220,67	1 248 005,21	27 112 523,38
ПАССИВ	700	1 343 910,41	1 343 910,41	-	24 747 123,91	24 747 123,91	-	1 050 580,56	1 050 580,56	-	27 141 614,88	1 199 297,50	24 665 220,67	1 248 005,21	27 112 523,38
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МБОУ СОШ с. Оюр
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Смирновский" Сахалинской области"
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	50716844
ИНН	6514000560
по ОКТМО	64246000
по ОКПО	02234885
ИНН	6514000183
Глава по БК	903
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	27 871 230,90	27 871 230,90	-	7 778 067,81	7 778 067,81	-	35 649 298,71	-	33 379 662,77	7 183 791,12	40 563 453,89
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	17 626 937,04	17 626 937,04	-	7 007 889,15	7 007 889,15	-	24 634 826,19	-	23 255 344,40	6 743 927,30	29 999 271,70
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	17 626 937,04	17 626 937,04	-	7 007 889,15	7 007 889,15	-	24 634 826,19	-	23 255 344,40	6 743 927,30	29 999 271,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	10 244 293,86	10 244 293,86	-	770 178,66	770 178,66	-	11 014 472,52	-	10 124 318,37	439 863,82	10 564 182,19
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	-	-	-	13 003 590,60	13 003 590,60	-	-	-	-	13 003 590,60	-	13 003 590,60	-	13 003 590,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	977 999,73	977 999,73	-	858 569,08	858 569,08	-	84 354,63	84 354,63	-	1 920 923,44	1 143 932,52	871 958,55	155 078,24	2 170 967,31
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	86 817,05	86 817,05	-	-	-	-	86 817,05	-	86 817,05	-	86 817,05
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 675,00	-	19 675,00
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 675,00	-	19 675,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	91 017,64	91 017,64	-	-	-	-	91 017,64	-	91 017,64	-	91 017,64
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	977 999,73	977 999,73	-	24 284 288,23	24 284 288,23	-	854 533,29	854 533,29	-	26 116 821,25	1 143 932,52	24 197 377,21	594 940,06	25 936 249,79
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	285 555,06	285 555,06	-	104 808,66	104 808,66	-	390 363,72	-	372 977,88	545 145,53	918 123,41
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	285 555,06	285 555,06	-	104 808,66	104 808,66	-	390 363,72	-	372 977,88	545 145,53	918 123,41
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	-	-	-	-	-	-	45 328,18	45 328,18	-	45 328,18	-	-	62 009,19	62 009,19
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	365 910,68	365 910,68	-	177 280,62	177 280,62	-	45 910,43	45 910,43	-	589 101,73	55 364,98	94 865,58	45 910,43	196 140,99
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	365 910,68	365 910,68	-	462 835,68	462 835,68	-	196 047,27	196 047,27	-	1 024 793,63	55 364,98	467 843,46	653 085,15	1 176 273,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 343 910,41	1 343 910,41	-	24 747 123,91	24 747 123,91	-	1 050 580,56	1 050 580,56	-	27 141 614,88	1 199 297,50	24 665 220,67	1 248 005,21	27 112 523,38

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	29 060,65	29 060,65	-	368 129,24	368 129,24	-	49 471,82	49 471,82	-	446 661,71	70 439,34	396 989,87	583 857,59	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 925,39	4 925,39	-	700 325,19	700 325,19	-	-	-	-	705 250,58	-	1,00	1,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	42 843,20	42 843,20	-	42 843,20	-	-	42 843,20	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	42 843,20	42 843,20	-	42 843,20	X	X	42 843,20	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	205 360,18	205 360,18	-	205 360,18	-	-	37 474,41	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	33 105 767,52	33 105 767,52	-	-	-	-	33 105 767,52	-	37 410 887,62	37 410 887,62	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	365 910,68	365 910,68	-	-	-	-	-	-	-	365 910,68	55 364,98	-	55 364,98	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	691 440,48	691 440,48	-	-	-	-	691 440,48	-	856 890,38	856 890,38	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	399 896,72	399 896,72	-	34 865 662,43	34 865 662,43	-	297 675,20	297 675,20	-	35 563 234,35	125 804,32	38 664 768,87	196 745,99	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	944 013,69	944 013,69	-	-10 118 538,52	-10 118 538,52	-	752 905,36	752 905,36	-	-8 421 619,47	1 073 493,18	-13 999 548,20	1 051 259,22	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 343 910,41	1 343 910,41	-	24 747 123,91	24 747 123,91	-	1 050 580,56	1 050 580,56	-	27 141 614,88	1 199 297,50	24 665 220,67	1 248 005,21	

* 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	по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	324 000,00	324 000,00	-	-	324 000,00	324 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	64,00	-	64,00	-	133,00	-	133,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	6 326,73	-1 873,09	4 453,64	-	6 326,73	-1 873,09	4 453,64
	в том числе:									
		041	-	6 326,73	-1 873,09	4 453,64	-	6 326,73	-1 873,09	4 453,64
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	120 222,00	-	120 222,00	-	120 222,00	-	120 222,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	170	-	-	-	-	12 454 541,15	66 654 873,19	1 156 500,34	80 265 914,68
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 454 541,15	66 654 873,19	1 156 500,34	80 265 914,68
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 454 541,15	66 567 450,37	716 163,47	79 738 154,99
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 454 541,15	66 567 450,37	716 163,47	79 738 154,99
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 019 571,02	536 214,94	2 555 785,96	-	2 352 566,89	536 214,94	2 888 781,83

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	35 927,00	28 324,50	-	64 251,50	35 927,00	28 324,50	-	64 251,50
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 _____ Л.Н. Якименко _____ Главный бухгалтер _____ Л.Ф. Кувшинова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____
 (должность) (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

25 января 2024 г.