

**ОТЧЕТ ПРИНЯТ
НА ПРОВЕРКУ**

19.01.2024г.

Начальник отдела
УДОБНО

К.В. Димитрова

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

МАОУ "Средняя школа № 3"

Муниципальное образование городской округ город Копальки

Управление образования Администрации города Копальки

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
по ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	54.104.181
по ОКТИ	8608040587
по ОКТМО	71883000001
по ОКПО	39355667
по ОКН	200
Глава по БК	200
по ОКЕИ	383

1	2	На начало года				На конец отчетного периода				10
		3	4	5	6	7	8	9		
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого		
А К Т И В										
1. Нефинансовые активы										
010	Основные средства (Балансовая стоимость. 010100000) *	244 785 241,11	1 416 550,88	246 211 791,99	-	247 084 695,19	1 545 148,17	248 629 843,36		
020	Уменьшение стоимости основных средств** всего*	236 779 602,02	1 416 550,88	238 196 152,90	-	240 295 262,72	1 545 148,17	241 840 410,89		
021	из них:	236 779 602,02	1 416 550,88	238 196 152,90	-	240 295 262,72	1 545 148,17	241 840 410,89		
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	8 015 639,09	-	8 015 639,09	-	6 789 432,47	-	6 789 432,47		
040	Нематериальные активы (Балансовая стоимость. 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-		
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	-	-	-	-	-	-	-		
051	из них:	-	-	-	-	-	-	-		
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-		
070	Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	70 921 848,42	-	70 921 848,42	-	23 333 607,00	-	23 333 607,00		
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	3 680 549,32	594 517,20	6 006 968,89	1 551 999,57	3 657 070,07	625 073,16	5 734 142,80		
081	из них:	-	-	-	-	-	-	-		
081	взносогнание	-	-	-	-	-	-	-		

А К Т И В

Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	1
на нис:	
догосорочные	
Биологические активы (011300000)* (остаточная стоимость)	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	
на нис:	
векселя	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	
Расходы будущих периодов (040150000)	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	
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)	
II. Финансовые активы	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	
в том числе:	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	
в кредитной организации (020120000), всего	
на нис:	
на депозитах (020122000), всего	
на нис:	
догосорочные	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	
в кассе учреждения (020130000)	
Финансовые вложения (020400000), всего	
на нис:	
догосорочные	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	
на нис:	
догосорочная	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000)	
на нис:	
догосорочная	

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Итого	
100	-	-	40 750,00	-	40 750,00	-	40 750,00	-	120 600,00	161 350,00
101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	1 731 902,37	82 658 786,83	-	594 517,20	94 985 206,40	1 351 999,57	33 820 859,54	645 673,16	36 018 532,27	
200	-	-	544 757,72	-	544 757,72	-	1 482 280,21	81,28	1 482 341,49	
201	-	-	544 757,72	-	544 757,72	-	1 482 280,21	81,28	1 482 341,49	
203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
250	30 850 686,00	498 777 506,00	-	950 016,00	528 578 209,00	28 413 481,00	595 959 893,00	593 790,00	624 967 134,00	
251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
280	-	-	2 489,85	-	2 489,85	-	1 331 737,09	-	1 331 737,09	
261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскоричневые	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	30 850 696,00	497 324 793,57	950 016,00	529 125 465,57	28 413 491,00	598 773 890,30	593 841,28	627 791 212,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 592 588,37	579 983 550,40	1 544 533,20	614 110 671,97	29 965 480,57	632 594 749,84	1 299 514,44	663 799 744,85

П А С С И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	898 585,71	424,14	899 019,85	-	1 585 488,34	395,70	1 585 889,04
из них:									
договорная	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	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	X	-	-	-	X	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030418000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021008000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 850 696,00	264 543 411,54	950 016,00	264 543 411,54	-	217 888 885,12	-	217 888 885,12
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	-	498 777 506,00	-	528 578 208,00	28 413 481,00	595 959 898,00	593 790,00	624 987 134,00
Итого по разделу III	550	-	23 116 954,88	-	23 116 954,88	-	22 888 358,21	-	22 888 358,21
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		30 850 696,00	785 386 468,13	950 440,14	817 137 894,27	28 413 481,00	838 287 608,67	594 155,70	867 305 246,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 731 902,37	-205 352 917,73	594 083,06	-203 026 922,30	1 551 999,57	-205 702 859,83	645 358,74	-209 505 501,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	32 582 588,37	579 983 550,40	1 544 533,20	614 110 671,97	29 985 480,57	632 594 749,84	1 239 514,44	663 799 744,85

* Данные по этим строкам в валюте 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	Наименование забалансового счета, показатели	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	11 640,00	-	11 640,00	-	11 640,00	-	11 640,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	178,00	-	178,00	-	234,00	-	234,00
04	Самостоятельная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащимся и студентам за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	2 362,75	-	2 362,75	-	-	-	-
09	Зачасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоформирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

5

Номер заглавного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Доходы	171	-	-	-	-	20 560 607,33	176 248 255,75	2 576 996,60	199 385 858,68
	расходы	172	-	-	-	-	20 560 607,33	176 019 120,04	2 576 996,60	199 156 722,97
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	229 135,71	-	229 135,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	175 081 723,71	2 576 914,32	198 219 245,36
	в том числе:									
	Доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	20 560 607,33	175 081 723,71	2 576 914,32	198 219 245,36
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	470 590,62	5 640 156,53	-	6 553 040,82	470 590,62	7 022 735,64
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	-	3 839 240,12	-	3 839 240,12	-	3 839 340,12	-	3 839 340,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 100 533,76	-	1 100 533,76	-	1 100 533,76	-	1 100 533,76
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	298 330,68	-	298 330,68

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	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
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	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) В.М. Маренюк (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) И.Р. Тулумбаева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

15 января 2024 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

15 января 2024 г.