

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	14 490 280,95	14 490 280,95	-	167 523 104,65	167 523 104,65	-	823 861,73	823 861,73	-	182 837 227,33	20 290 720,85	174 919 918,93	347 198,05	195 557 837,83
ПАССИВ	700	14 490 280,95	14 490 280,95	-	167 523 104,65	167 523 104,65	-	823 861,73	823 861,73	-	182 837 227,33	20 290 720,85	174 919 918,93	347 198,05	195 557 837,83
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБОУ СОШ №1
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Управление образования Орловского района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	24233714
ИНН	6126002110
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	24233714
ИНН	6126002776
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

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
		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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	59 446 970,04	59 371 078,54	75 891,50	298 773,00	298 773,00	-	59 745 743,04	-	60 518 877,30	402 023,00	60 920 900,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	-	-	46 787 998,80	46 712 107,30	75 891,50	298 773,00	298 773,00	-	47 086 771,80	-	48 280 777,63	402 023,00	48 682 800,63
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	46 787 998,80	46 712 107,30	75 891,50	298 773,00	298 773,00	-	47 086 771,80	-	48 280 777,63	402 023,00	48 682 800,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	12 658 971,24	12 658 971,24	-	-	-	-	12 658 971,24	-	12 238 099,67	-	12 238 099,67
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	-	-	-	3 298 266,00	3 298 266,00	-	-	-	-	3 298 266,00	-	1 221 585,75	-	1 221 585,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	398 046,60	398 046,60	-	3 103 175,55	3 103 175,55	-	341 704,00	341 704,00	-	3 842 926,15	441 101,00	2 654 262,00	347 198,05	3 442 981,65
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	31 629,50	31 629,50	-	-	-	-	31 629,50	-	31 629,50	-	31 629,50
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	398 046,60	398 046,60	-	19 092 042,29	19 092 042,29	-	341 704,00	341 704,00	-	19 831 792,89	441 101,00	16 145 577,52	347 198,05	16 933 876,57
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	25 121,07	25 121,07	-	482 157,73	482 157,73	-	507 278,80	-	361 367,30	-	361 367,30
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (020110000)	201	-	-	-	25 121,07	25 121,07	-	482 157,73	482 157,73	-	507 278,80	-	361 367,30	-	361 367,30
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	14 092 214,35	14 092 214,35	-	148 371 500,00	148 371 500,00	-	-	-	-	162 463 714,35	19 785 123,10	157 562 800,00	-	177 347 923,10
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	34 441,29	34 441,29	-	-	-	-	34 441,29	64 495,75	850 174,11	-	914 670,86
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	14 092 214,35	14 092 214,35	-	148 431 062,36	148 431 062,36	-	482 157,73	482 157,73	-	163 005 434,44	19 849 619,85	158 774 341,41	-	178 623 961,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 490 280,95	14 490 280,95	-	167 523 104,65	167 523 104,65	-	823 861,73	823 861,73	-	182 837 227,33	20 290 720,85	174 919 918,93	347 198,05	195 557 837,83

П А С 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
		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					
1	2	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	-	-	-	82 336,50	82 336,50	-	-	-	-	82 336,50	-	185 229,16	-	185 229,16
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 496,75	846 788,33	-	911 286,08
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
внутрихозяйственные 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 (030476000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	25 922 776,58	25 922 776,58	-	-	-	-	25 922 776,58	-	22 522 581,47	-	22 522 581,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 092 214,35	14 092 214,35	-	148 371 500,00	148 371 500,00	-	-	-	-	162 463 714,35	19 785 123,10	157 562 800,00	-	177 347 923,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	442 600,00	442 600,00	-	3 611 485,97	3 611 485,97	-	-	-	-	4 054 085,97	407 600,00	3 975 975,97	-	4 383 575,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	14 534 814,35	14 534 814,35	-	177 988 099,05	177 988 099,05	-	-	-	-	192 522 913,40	20 257 219,85	185 093 375,93	-	205 350 595,78
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-44 553,40	-44 553,40	-	-10 464 994,40	-10 464 994,40	-	823 861,73	823 861,73	-	-9 685 686,07	33 501,00	-10 173 457,00	347 198,05	-9 792 757,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 490 260,95	14 490 260,95	-	167 523 104,65	167 523 104,65	-	823 861,73	823 861,73	-	182 837 227,33	20 290 720,85	174 919 918,93	347 198,05	195 557 837,83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 751 279,78	78 055,02	5 829 334,80	-	5 796 813,11	220 555,02	6 017 368,13
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	-	167 868,21	-	167 868,21	-	167 868,21	-	167 868,21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ (подпись)  _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

18 января 2024 г.