БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	**0503730**
		Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	
		по ОКПО	52332154
Учреждение	**МБОУ СОШ № 4 п.г.т.Сосьва**	ИНН	6632014721
Обособленное подразделение			
Учредитель	**Отраслевой орган Сосьвинского городского округа «Управление образования».**	по ОКТМО	65721000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	02116422
полномочия учредителя	**Отраслевой орган Сосьвинского городского округа «Управление образования».**	ИНН	6632028957
		Глава по БК	906
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	-	28 608 996,08	20 230,00	28 629 226,08	-	34 302 988,98	20 230,00	34 323 218,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 988 019,85	20 230,00	24 008 249,85	-	25 379 277,74	20 230,00	25 399 507,74
амортизация основных средств*	021	-	23 988 019,85	20 230,00	24 008 249,85	-	25 379 277,74	20 230,00	25 399 507,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 620 976,23	-	4 620 976,23	-	8 923 711,24	-	8 923 711,24
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	14 587 734,72	-	14 587 734,72	-	26 899 371,42	-	26 899 371,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	407 626,33	890 019,82	21 380,00	1 319 026,15	578 586,33	1 170 261,61	3 431,54	1 752 279,48
внеоборотные	081	309 378,00	154 484,82	1 730,00	465 592,82	298 868,00	380 805,03	726,00	680 399,03

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
из них									
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	407 626,33	20 098 730,77	21 380,00	20 527 737,10	578 586,33	36 993 344,27	3 431,54	37 575 362,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	198 026,28	78 089,75	276 116,03	-	96 386,20	141 427,30	237 813,50
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	198 026,28	78 089,75	276 116,03	-	96 386,20	141 427,30	237 813,50
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	286 877,70	125 971 980,47	375,83	126 259 234,00	-	167 426 325,01	34 638,49	167 460 963,50
из них: долгосрочная	251	-	125 882 822,05	-	125 882 822,05	-	167 337 290,01	-	167 337 290,01

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	286 877,70	126 170 006,75	78 465,58	126 535 350,03	-	167 522 711,21	176 065,79	167 698 777,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	694 504,03	146 268 737,52	99 845,58	147 063 087,13	578 586,33	204 516 055,48	179 497,33	205 274 139,14

П А С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	100 868,35	-	100 868,35	-	91 028,91	-	91 028,91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	7 823,00	-	7 823,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	49 507,62	49 507,62	-	-	91 666,62	91 666,62
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	49 507,62	49 507,62	X	X	91 666,62	91 666,62
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31 147 499,12	-	31 147 499,12	-	52 476 203,71	-	52 476 203,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	286 874,29	125 882 945,47	-	126 169 819,76	-	167 337 290,01	-	167 337 290,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 604 122,50	-	1 604 122,50	-	1 778 971,86	-	1 778 971,86
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	286 874,29	158 743 258,44	49 507,62	159 079 640,35	-	221 683 494,49	91 666,62	221 775 161,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	407 629,74	-12 474 520,92	50 337,96	-12 016 553,22	578 586,33	-17 167 439,01	87 830,71	-16 501 021,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	694 504,03	146 268 737,52	99 845,58	147 063 087,13	578 586,33	204 516 055,48	179 497,33	205 274 139,14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 340,00	-	2 340,00	-	2 340,00	-	2 340,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	61,00	-	61,00	-	61,00	-	61,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	221,00	-	221,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	764,66	-	764,66	-	764,66	-	764,66

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	-	-	-	-	12 553 426,95	44 605 849,53	1 446 890,96	58 606 167,44
	доходы	171	-	-	-	-	12 523 423,54	44 605 849,53	1 376 604,44	58 505 877,51
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	30 003,41	-	70 286,52	100 289,93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 553 426,95	44 707 489,61	1 383 553,41	58 644 469,97
	доходы	181	-	-	-	-	30 003,41	-	-	30 003,41
	расходы	182	-	-	-	-	12 523 423,54	44 707 489,61	1 355 425,89	58 586 339,04
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	28 127,52	28 127,52
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 977 504,45	-	2 977 504,45	-	3 661 093,14	-	3 661 093,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	250,00	-	250,00	-	250,00	-	250,00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 69BB9FAD21124B677FE2E7CE4AFFCDD3
Владелец: **Меркушина Марина Александровна**
Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024
Дата подписи: 15.02.2024 13:59:52

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6242359F938F78102E1C40E57BA0E188
Владелец: **Самкова Татьяна Ивановна**
Действителен: с 02.03.2023 по 25.05.2024
Дата подписи: 15.02.2024 13:57:49

Руководитель _____ Меркушина М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Самкова Т.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Самкова Т.И. (34385) 4-45-36
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

15.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.02.2024
Главный бухгалтер(Самкова Татьяна Ивановна, Сертификат: 6242359F938F78102E1C40E57BA0E188, Действителен: с 02.03.2023 по 25.05.2024),Руководитель(Меркушина Марина Александровна, Сертификат: 69BB9FAD21124B677FE2E7CE4AFFCDD3, Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997357

Владелец Меркушина Марина Александровна

Действителен С 05.09.2024 по 05.09.2025