БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4713005320
по ОКТМО	41642101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **МОУ "Сланцевская школа N3"**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	167 341 914,34	484 874,29	167 826 788,63	-	176 440 418,79	898 904,29	177 339 323,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	127 387 277,59	484 874,29	127 872 151,88	-	151 961 901,17	555 475,95	152 517 377,12
из них: амортизация основных средств*	021	-	127 387 277,59	484 874,29	127 872 151,88	-	151 961 901,17	555 475,95	152 517 377,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	39 954 636,75	-	39 954 636,75	-	24 478 517,62	343 428,34	24 821 945,96
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	-	25 589 397,07	-	25 589 397,07	-	15 885 201,11	-	15 885 201,11
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 287 555,15	2 765 720,26	32 417,22	4 085 692,63	1 701 631,14	4 127 625,81	8 249,84	5 837 506,79
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	2 888 719,60	2 888 719,60	-	-	1 441 729,20	1 441 729,20
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	-	-	-	-	-	2 868,74	-	2 868,74
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	1 287 555,15	68 309 754,08	2 921 136,82	72 518 446,05	1 701 631,14	44 494 213,28	1 793 407,38	47 989 251,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	67 322,05	67 322,05	-	3 720,00	43 522,93	47 242,93
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	67 322,05	67 322,05	-	3 720,00	43 522,93	47 242,93
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	532 600,00	50 615 700,00	630 531,59	51 778 831,59	16 091 400,00	109 545 000,62	-	125 636 400,62
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4 375,00	801 429,68	-	805 804,68	-	709 611,03	-	709 611,03
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	536 975,00	51 417 129,68	697 853,64	52 651 958,32	16 091 400,00	110 258 331,65	43 522,93	126 393 254,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 824 530,15	119 726 883,76	3 618 990,46	125 170 404,37	17 793 031,14	154 752 544,93	1 836 930,31	174 382 506,38

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	20 441,69	-	20 441,69	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	66 814,40	66 814,40	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	66 814,40	66 814,40	X	X	-	-
внутриведомственные 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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	133 140 710,92	-	133 140 710,92	-	123 436 514,96	-	123 436 514,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	536 975,00	50 615 700,00	2 888 719,60	54 041 394,60	16 091 400,00	109 518 100,00	1 441 729,20	127 051 229,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 608 186,76	-	5 608 186,76	-	5 516 873,23	-	5 516 873,23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	536 975,00	189 385 039,37	2 955 534,00	192 877 548,37	16 091 400,00	238 471 488,19	1 441 729,20	256 004 617,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 287 555,15	-69 658 155,61	663 456,46	-67 707 144,00	1 701 631,14	-83 718 943,26	395 201,11	-81 622 111,01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 824 530,15	119 726 883,76	3 618 990,46	125 170 404,37	17 793 031,14	154 752 544,93	1 836 930,31	174 382 506,38

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	160,00	-	160,00	-	159,00	-	159,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	630 531,59	630 531,59
	в том числе:									
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	-	-	1 146,40	1 146,40	-	-	1 146,40	1 146,40
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	27 401 878,11	110 030 370,00	398 893,48	137 831 141,59
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	27 397 503,11	110 030 370,00	398 893,48	137 826 766,59
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	4 375,00	-	-	4 375,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	27 401 878,11	110 026 650,00	422 692,60	137 851 220,71
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	27 397 503,11	110 026 650,00	355 878,20	137 780 031,31
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	4 375,00	-	66 814,40	71 189,40
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 082 478,63	235 436,23	10 317 914,86	-	15 218 351,39	232 933,63	15 451 285,02
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	134 450,00	-	134 450,00	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	116,00	-	116,00	-	268,00	-	268,00
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	-	55 078,57	-	55 078,57	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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
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) Русских И.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Иванова (подпись) Иванова О.С. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель директор (должность) _____ (подпись) Русских Ирина Владимировна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024