БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	
		по ОКПО	26732491
Учреждение	МБОУ "Школа-гимназия"	ИНН	6727004898
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	66258000000
Наименование органа,		по ОКПО	
осуществляющего		ИНН	6727003816
полномочия учредителя		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	39 726 221,18	391 382,24	40 117 603,42	-	48 713 201,62	433 382,24	49 146 583,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	29 204 632,89	391 382,24	29 596 015,13	-	35 446 839,06	433 382,24	35 880 221,30
из них: амортизация основных средств*	021	-	29 204 632,89	391 382,24	29 596 015,13	-	35 446 839,06	433 382,24	35 880 221,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 521 588,29	-	10 521 588,29	-	13 266 362,56	-	13 266 362,56
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	-	12 227 062,64	-	12 227 062,64	-	12 315 167,10	-	12 315 167,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	75 132,00	150 017,07	220,00	225 369,07	1 151 887,00	206 309,06	11 937,66	1 370 133,72
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	1 076 266,52	-	41 743,43	1 118 009,95	1 316 231,91	-	41 743,43	1 357 975,34
из них: внеоборотные	121	1 076 266,52	-	41 743,43	1 118 009,95	1 316 231,91	-	41 743,43	1 357 975,34
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	1 151 398,52	22 898 668,00	41 963,43	24 092 029,95	2 468 118,91	25 787 838,72	53 681,09	28 309 638,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	111 616,77	1 535 688,62	45 486,79	1 692 792,18	117 087,09	341 236,50	51 614,49	509 938,08
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	111 616,77	1 535 688,62	45 486,79	1 692 792,18	117 087,09	341 236,50	51 614,49	509 938,08
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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 государствен- ному 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	111 616,77	1 535 688,62	45 486,79	1 692 792,18	117 087,09	341 236,50	51 614,49	509 938,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 263 015,29	24 434 356,62	87 450,22	25 784 822,13	2 585 206,00	26 129 075,22	105 295,58	28 819 576,80

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 государствен- ному 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	-	1 906,46	1 200,00	3 106,46	-	216 497,69	-	216 497,69
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	141 431,77	-	-	141 431,77	145 835,09	-	-	145 835,09
Иные расчеты, всего	430	-	-	44 217,43	44 217,43	-	-	44 217,43	44 217,43
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	44 217,43	44 217,43	X	X	44 217,43	44 217,43
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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37 954 736,00	-	37 954 736,00	-	43 071 160,94	-	43 071 160,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 701 280,00	-	1 701 280,00	-	2 550 478,45	-	2 550 478,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	141 431,77	39 657 922,46	45 417,43	39 844 771,66	145 835,09	45 838 137,08	44 217,43	46 028 189,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 121 583,52	-15 223 565,84	42 032,79	-14 059 949,53	2 439 370,91	-19 709 061,86	61 078,15	-17 208 612,80
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 263 015,29	24 434 356,62	87 450,22	25 784 822,13	2 585 206,00	26 129 075,22	105 295,58	28 819 576,80

* 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	36 078 926,75	37 695 603,33	863 624,17	74 638 154,25
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	36 078 926,75	37 695 603,33	199 895,25	73 974 425,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	663 728,92	663 728,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	36 073 456,43	38 890 055,45	857 496,47	75 821 008,35
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	110 983,91	-	-	110 983,91
	расходы	182	-	-	-	-	35 962 472,52	38 890 055,45	193 767,55	75 046 295,52
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	663 728,92	663 728,92
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 902 482,35	604 136,10	5 506 618,45	-	6 440 748,52	654 514,10	7 095 262,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	143 500,00	-	143 500,00	-	143 500,00	-	143 500,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Г.Н. Басалыга (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.М. Мишина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЯЦБ; 1086727000139;6727018749;672701001 г.Ярцево ул.Советская д.27
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Руководитель (должность) _____ (подпись) Л.М.Гайлит (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера (должность) _____ (подпись) С.В.Нечаева (расшифровка подписи) 7-27-89 (телефон, e-mail)

22 марта 2024 г.