

БАЛАНС

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 Г.НИКОЛЬСКОЕ"

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

01.01.2024

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

4716014717

по ОКТМО

41648000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	42 631 130,16	40 784,25	42 671 914,41	-	49 453 876,63	434 313,74	49 888 190,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	29 014 458,81	40 784,25	29 055 243,06	-	33 578 658,93	111 277,25	33 689 936,18
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	29 014 458,81	40 784,25	29 055 243,06	-	33 578 658,93	111 277,25	33 689 936,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 616 671,35	-	13 616 671,35	-	15 875 217,70	323 036,49	16 198 254,19
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	-	17 659 240,65	-	17 659 240,65	-	46 890 738,45	-	46 890 738,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	184 186,00	228 834,61	313 452,11	726 472,72	104 880,00	461 164,73	296 760,90	862 805,63
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	38 701,00	-	38 701,00	-	38 701,00	-	38 701,00
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	184 186,00	31 543 447,61	313 452,11	32 041 085,72	104 880,00	63 265 821,88	619 797,39	63 990 499,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	19 375,00	612 788,10	100 230,21	732 393,31	-	5 264 702,80	8 752,82	5 273 455,62
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	19 375,00	612 788,10	100 230,21	732 393,31	-	5 264 702,80	8 752,82	5 273 455,62
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	4 464 315,00	272 392 621,85	-	276 856 936,85	5 213 741,20	302 604 444,96	-	307 818 186,16
из них:									
долгосрочная	251	2 232 157,50	93 553 253,45	-	95 785 410,95	2 606 870,60	103 870 925,58	-	106 477 796,18
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	15 420,96	-	15 420,96	-	1 676 575,41	3 450,00	1 680 025,41
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

Форма 0503730 с. 3

1	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
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	4 483 690,00	273 020 830,91	100 230,21	277 604 751,12	5 213 741,20	309 545 723,17	12 202,82	314 771 667,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 667 876,00	304 564 278,52	413 682,32	309 645 436,84	5 318 621,20	372 811 545,05	632 000,21	373 762 166,46

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	-	275 137,16	-	275 137,16	-	200 119,57	-	200 119,57
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	973 477,39	-	973 477,39	-	2 154 628,50	3 450,00	2 158 078,50
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому 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	-	40 612 107,91	-	40 612 107,91	-	71 536 307,59	-	71 536 307,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 483 690,00	272 392 621,85	-	276 876 311,85	5 213 741,20	302 604 444,96	-	307 818 186,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	690 060,00	-	690 060,00	-	899 031,00	-	899 031,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 483 690,00	314 943 404,31	-	319 427 094,31	5 213 741,20	377 394 531,62	3 450,00	382 611 722,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	184 186,00	-10 379 125,79	413 682,32	-9 781 257,47	104 880,00	-4 582 986,57	628 550,21	-3 849 556,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 667 876,00	304 564 278,52	413 682,32	309 645 836,84	5 318 621,20	372 811 545,05	632 000,21	378 762 166,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с. 5

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	74,00	-	74,00	-	74,00	131 918,97	131 992,97
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	74,00	-	74,00	-	358,00	-	358,00
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	-	6,00	-	6,00	-	2,00	-	2,00
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	-	-	-	-	16 824 369,80	102 254 164,57	2 325 976,85	121 404 511,22
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	16 824 369,80	102 254 164,57	2 325 976,85	121 404 511,22
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 843 744,80	97 602 249,87	2 414 489,42	116 860 484,09
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	16 843 744,80	97 602 249,87	2 414 489,42	116 860 484,09
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраивавшая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 099 873,00	102 656,73	5 202 529,73	-	6 002 266,66	303 081,07	6 305 347,73
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	-	249 284,05	-	249 284,05	-	249 284,05	-	249 284,05
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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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)



Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Глухова Ирина Робертовна
(расшифровка подписи)54-865, school2 nick@mail.ru
(телефон, e-mail)

19.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
 Главный бухгалтер (Глухова Ирина Робертовна, Сертификат: 4F873D7E2DAE3E8B9D9808985D49AC93, Действителен: с 20.12.2022 по 14.03.2024), Руководитель (Менделуцева Людмила Ивановна, Сертификат: 38CCE22B9E52DDCB0E4E767ABD79EA4F, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024)