

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МАОУ ООШ № 15

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	
ИНН	3907011497
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	83 310 675,13	2 059 332,33	85 370 007,46	-	94 626 267,11	3 486 016,05	98 112 283,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	52 331 639,05	2 059 332,33	54 390 971,38	-	58 472 220,30	2 314 974,66	60 787 194,96
амортизация основных средств*	021	-	52 331 639,05	2 059 332,33	54 390 971,38	-	58 472 220,30	2 314 974,66	60 787 194,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	30 979 036,08	-	30 979 036,08	-	36 154 046,81	1 171 041,39	37 325 088,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	38 000,00	-	38 000,00	-	38 000,00	-	38 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	38 000,00	-	38 000,00	-	38 000,00	-	38 000,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	38 000,00	-	38 000,00	-	38 000,00	-	38 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	61 031 920,42	-	61 031 920,42	-	61 031 920,42	-	61 031 920,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 420 355,68	277 692,61	1 698 048,29	-	1 112 504,47	345 255,92	1 457 760,39

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	-	128 401,00	-	128 401,00	-	139 101,00	-	139 101,00
долгосрочные	101	-	128 401,00	-	128 401,00	-	139 101,00	-	139 101,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	7 874 592,38	-	-	7 874 592,38	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	7 874 592,38	-	-	7 874 592,38	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	41 800,61	-	41 800,61	-	42 311,00	76 816,00	119 127,00
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	7 874 592,38	93 601 513,79	277 692,61	101 753 798,78	-	98 479 883,70	1 593 113,31	100 072 997,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 159 517,96	8 531 217,89	754 962,25	10 445 698,10	2 132 702,14	7 652 057,21	586 932,21	10 371 691,56
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 159 517,96	8 531 217,89	754 962,25	10 445 698,10	2 132 702,14	7 652 057,21	586 932,21	10 371 691,56
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	17 266 114,64	202 672 085,61	83 441,61	220 021 641,86	27 986 966,60	135 114 723,74	91 784,24	163 193 474,58
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	342 709,79	-	342 709,79	-	375 071,08	-	375 071,08

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	18 425 632,60	211 546 013,29	838 403,86	230 810 049,75	30 119 668,74	143 141 852,03	678 716,45	173 940 237,22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	26 300 224,98	305 147 527,08	1 116 096,47	332 563 848,53	30 119 668,74	241 621 735,73	2 271 829,76	274 013 234,23

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	-	55 970,63	-	55 970,63	287 774,05	10 051,81	-	297 825,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 159 517,96	-	31 797,00	1 191 314,96	2 132 702,14	-	1 243,51	2 133 945,65
Иные расчеты, всего	430	-	-	14 886,55	14 886,55	-	-	5 369,00	5 369,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	14 886,55	14 886,55	X	X	5 369,00	5 369,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	154 691,57	154 691,57	-	-	210 001,97	210 001,97
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	142 391 480,21	112 890,00	142 504 370,21	-	153 419 415,19	1 348 231,70	154 767 646,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 266 114,64	202 672 085,61	-	219 938 200,25	27 986 966,60	135 114 723,74	-	163 101 690,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 570 575,39	67 285,11	1 637 860,50	-	819 214,90	60 244,16	879 459,06
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	18 425 632,60	346 690 111,84	381 550,23	365 497 294,67	30 407 442,79	289 363 405,64	1 625 090,34	321 395 938,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 874 592,38	-41 542 584,76	734 546,24	-32 933 446,14	-287 774,05	-47 741 669,91	646 739,42	-47 382 704,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	26 300 224,98	305 147 527,08	1 116 096,47	332 563 848,53	30 119 668,74	241 621 735,73	2 271 829,76	274 013 234,23

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	485 961,72	2,00	485 963,72	-	126 852,36	2,00	126 854,36
03	Бланки строгой отчетности	030	-	30,00	-	30,00	-	25,00	-	25,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	43 974,08	43 974,08	-	-	43 974,08	43 974,08
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	2 146,40	29,00	2 175,40	-	2 146,40	29,00	2 175,40
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	389 547,20	389 547,20	-	-	1 426 826,88	1 426 826,88
	банковская гарантия	103	-	-	389 547,20	389 547,20	-	-	1 426 826,88	1 426 826,88

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 632 679,75	77 600 184,49	6 985 146,59	105 218 010,83
	доходы	171	-	-	-	-	20 632 679,75	77 600 184,49	6 933 668,99	105 166 533,23
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	51 477,60	51 477,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 659 495,57	78 479 345,17	7 153 176,63	105 292 017,37
	расходы	182	-	-	-	-	19 659 495,57	78 479 345,17	7 092 181,48	105 231 022,22
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	60 995,15	60 995,15
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	28 419,06	28 419,06	-	-	28 419,06	28 419,06
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 211 728,17	581 290,95	5 793 019,12	-	5 995 435,48	738 418,35	6 733 853,83
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	939 134,12	-	939 134,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	548 417,83	33 647,00	582 064,83	-	548 417,83	33 647,00	582 064,83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	31 520,00	31 520,00	-	-	31 520,00	31 520,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11

<p>Руководитель</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 67E41A6C7748B36FB3779EF784396167 Владелец: Петров Дмитрий Александрович Действителен: с 14.11.2022 по 07.02.2024 Дата подписи: 19.01.2024 19:37:42</p> </div> <p>_____ (подпись)</p>	<p>Главный бухгалтер</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 3715F3099D7554850DAB7F279B574F69 Владелец: Савенкова Вера Сергеевна Действителен: с 14.11.2022 по 07.02.2024 Дата подписи: 19.01.2024 19:36:47</p> </div> <p>_____ (подпись)</p>	<p>_____ (расшифровка подписи)</p> <p>_____ (расшифровка подписи)</p>
--	---	---

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) **Петров Дмитрий Александрович** _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

19.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
 Главный бухгалтер(Савенкова Вера Сергеевна, Сертификат: 3715F3099D7554850DAB7F279B574F69, Действителен: с 14.11.2022 по 07.02.2024),Руководитель(Петров Дмитрий Александрович, Сертификат: 67E41A6C7748B36FB3779EF784396167, Действителен: с 14.11.2022 по 07.02.2024)