БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	25268778
Обособленное подразделение	ИНН	7316004974
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	73236880000
	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	000
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

МОУ Силикатненская СШ

000

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	21 400,00	49 071 921,91	156 900,00	49 250 221,91	44 600,00	51 599 843,95	156 900,00	51 801 343,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	21 400,00	45 426 021,18	137 900,00	45 585 321,18	44 600,00	48 159 714,06	137 900,00	48 342 214,06
из них: амортизация основных средств*	021	21 400,00	45 426 021,18	137 900,00	45 585 321,18	44 600,00	48 159 714,06	137 900,00	48 342 214,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 645 900,73	19 000,00	3 664 900,73	-	3 440 129,89	19 000,00	3 459 129,89
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	-	3 290 253,97	-	3 290 253,97	-	4 757 160,70	-	4 757 160,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 765,60	773 994,31	1 003 148,98	1 789 908,89	12 765,60	792 640,85	987 049,95	1 792 456,40
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12 765,60	7 710 149,01	1 022 148,98	8 745 063,59	12 765,60	8 989 931,44	1 006 049,95	10 008 746,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	2 901,18	2 901,18
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	2 901,18	2 901,18
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	-	-	216 454,56	216 454,56	-	-	236 273,10	236 273,10
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	549 229,00	-	549 229,00	-	5 661 977,13	-	5 661 977,13
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	-	549 229,00	216 454,56	765 683,56	-	5 661 977,13	239 174,28	5 901 151,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 765,60	8 259 378,01	1 238 603,54	9 510 747,15	12 765,60	14 651 908,57	1 245 224,23	15 909 898,40

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	-	4 133 504,33	545 942,77	4 679 447,10	-	2 626 051,00	2 547 398,28	5 173 449,28
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	5 383 834,88	-	5 383 834,88	-	10 782 969,09	-	10 782 969,09
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-18 112,82	-18 112,82
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-18 112,82	-18 112,82
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	-	-	179 878,86	179 878,86	-	-	166 108,68	166 108,68
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	40 959 101,41	-	40 959 101,41	-	40 959 101,41	-	40 959 101,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	354 616,36	-	354 616,36	-	354 616,36	-	354 616,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	50 831 056,98	725 821,63	51 556 878,61	-	54 722 737,86	2 695 394,14	57 418 132,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 765,60	-42 571 678,97	512 781,91	-42 046 131,46	12 765,60	-40 070 829,29	-1 450 169,91	-41 508 233,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12 765,60	8 259 378,01	1 238 603,54	9 510 747,15	12 765,60	14 651 908,57	1 245 224,23	15 909 898,40

* 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: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 683 844,96	-	1 683 844,96	-	1 683 844,96	-	1 683 844,96
02	Материальные ценности на хранении	020	-	582 894,67	-	582 894,67	-	582 894,67	-	582 894,67
03	Бланки строгой отчетности	030	-	120,00	-	120,00	-	120,00	-	120,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:	041	-	-	-		-	-	-	
		042	-	-	-		-	-	-	
		043	-	-	-		-	-	-	
		044	-	-	-		-	-	-	
		045	-	-	-		-	-	-	
		046	-	-	-		-	-	-	
		047	-	-	-		-	-	-	
		048	-	-	-		-	-	-	
		049	-	-	-		-	-	-	
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	-	-	-		-	-	-	
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	-	-	-		-	-	2 435 708,11	2 435 708,11
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	2 435 708,11	2 435 708,11
	расходы	172	-	-	-		-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-		-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	524 058,54	27 894 119,95	2 432 806,93	30 850 985,42
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	524 058,54	27 894 119,95	2 414 694,11	30 832 872,60
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	18 112,82	18 112,82
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-		-	-	-	
		202	-	-	-		-	-	-	
		203	-	-	-		-	-	-	
		204	-	-	-		-	-	-	
		205	-	-	-		-	-	-	
		206	-	-	-		-	-	-	
		207	-	-	-		-	-	-	
		208	-	-	-		-	-	-	
		209	-	-	-		-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 456 317,37	7 200,00	1 463 517,37	-	1 610 250,01	7 200,00	1 617 450,01
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	-	-	-		-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-		-	-	-	
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 _____ Е.В. Филюк (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.Г. Салехова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Елена Викторовна Филюк

Подписано цифровой подписью: Елена Викторовна Филюк
Дата: 2024.11.19 15:48:18 +04'00'