

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.12
по ОКПО	39622137
ИНН	6504025630
по ОКТМО	64716000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

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	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	-	39 476 226,44	-	39 476 226,44	-	40 410 640,53	-	40 410 640,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 531 811,41	-	23 531 811,41	-	26 951 603,85	-	26 951 603,85
амортизация основных средств*	021	-	23 531 811,41	-	23 531 811,41	-	26 951 603,85	-	26 951 603,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 944 415,03	-	15 944 415,03	-	13 459 036,68	-	13 459 036,68
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 739 602,00	-	3 739 602,00	-	3 739 601,67	-	3 739 601,67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 410 176,39	-	2 410 176,39	-	221 967,83	-	221 967,83

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	-	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00
из них									
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	-	22 169 193,42	-	22 169 193,42	-	17 495 606,18	-	17 495 606,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	237 243,28	237 243,28	-	106 775,99	160 087,06	266 863,05
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	237 243,28	237 243,28	-	106 775,99	160 087,06	266 863,05
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	49 769,56	49 769,56	-	-	74 785,56	74 785,56
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	7 000,00	131 841,74	-	138 841,74	30 000,00	3 055,20	-	33 055,20

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	7 000,00	131 841,74	287 012,84	425 854,58	30 000,00	109 831,19	234 872,62	374 703,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 000,00	22 301 035,16	287 012,84	22 595 048,00	30 000,00	17 605 437,37	234 872,62	17 870 309,99

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	-	60 850,84	545,00	61 395,84	-	106 683,82	5 319,30	112 003,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	3 110,41	-	3 110,41	-	715 952,15	-	715 952,15
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	106 716,46	106 716,46	-	-	115 997,74	115 997,74
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	30 354 820,54	-	30 354 820,54	-	30 571 008,21	-	30 571 008,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	30 000,00	-	-	30 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 996 113,00	-	5 996 113,00	-	6 863 102,40	-	6 863 102,40
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	36 414 894,79	107 261,46	36 522 156,25	30 000,00	38 256 746,58	121 317,04	38 408 063,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 000,00	-14 113 859,63	179 751,38	-13 927 108,25	-	-20 651 309,21	113 555,58	-20 537 753,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 000,00	22 301 035,16	287 012,84	22 595 048,00	30 000,00	17 605 437,37	234 872,62	17 870 309,99

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	166 733,50	-	166 733,50
03	Бланки строгой отчетности	030	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	33 989,14	33 989,14	-	128 667,33	33 989,14	162 656,47

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 190 879,05	43 966 063,38	1 123 271,10	46 280 213,53
	доходы	171	-	-	-	-	1 190 879,05	43 966 063,38	1 123 271,10	46 280 213,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 190 879,05	43 864 058,59	1 200 427,32	46 255 364,96
	расходы	182	-	-	-	-	1 190 879,05	43 864 058,59	1 200 427,32	46 255 364,96
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	25 605,27	25 605,27	-	-	32 557,99	32 557,99
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 161 182,74	-	3 161 182,74	-	3 264 551,30	-	3 264 551,30

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

Руководитель _____

(подпись)

Ким Н. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024