БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6626009868
по ОКТМО	65754000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 18»**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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 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	-	51 790 351,06	3 293 727,66	55 084 078,72	-	50 347 562,42	3 516 901,66	53 864 464,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 464 368,81	3 293 727,66	40 758 096,47	-	35 755 807,52	3 516 901,66	39 272 709,18
из них: амортизация основных средств*	021	-	37 464 368,81	3 293 727,66	40 758 096,47	-	35 755 807,52	3 516 901,66	39 272 709,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 325 982,25	-	14 325 982,25	-	14 591 754,90	-	14 591 754,90
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	-	29 972 376,00	-	29 972 376,00	-	29 972 376,00	-	29 972 376,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	28 619,50	-	28 619,50
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 государственному 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	-	44 298 358,25	-	44 298 358,25	-	44 592 750,40	-	44 592 750,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 059 591,16	-	37 247,94	1 096 839,10	922 274,53	-	75 471,16	997 745,69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 059 591,16	-	37 247,94	1 096 839,10	922 274,53	-	75 471,16	997 745,69
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	26 709 596,00	93 785 000,00	-	120 494 596,00	32 315 783,00	100 406 038,00	-	132 721 821,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	84 581,86	84 581,86	73 020,47	1 561 313,64	-	1 634 334,11
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 государственному 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	27 769 187,16	93 785 000,00	121 829,80	121 676 016,96	33 311 078,00	101 967 351,64	75 471,16	135 353 900,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 769 187,16	138 083 358,25	121 829,80	165 974 375,21	33 311 078,00	146 560 102,04	75 471,16	179 946 651,20

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	366 434,99	521 119,06	2 839,20	890 393,25	211 197,00	649 986,38	29 272,70	890 456,08
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 059 591,16	321 894,22	-	1 381 485,38	995 295,00	2 084 391,33	43 744,32	3 123 430,65
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 налоговым 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	-	81 762 727,06	3 293 727,66	85 056 454,72	-	80 157 938,42	3 477 239,66	83 635 178,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	26 709 596,00	93 785 000,00	-	120 494 596,00	32 315 783,00	100 406 038,00	-	132 721 821,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 264 532,00	-	5 264 532,00	-	6 609 483,00	-	6 609 483,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	28 135 622,15	181 655 272,34	3 296 566,86	213 087 461,35	33 522 275,00	189 907 837,13	3 550 256,68	226 980 368,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-366 434,99	-43 571 914,09	-3 174 737,06	-47 113 086,14	-211 197,00	-43 347 735,09	-3 474 785,52	-47 033 717,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	27 769 187,16	138 083 358,25	121 829,80	165 974 375,21	33 311 078,00	146 560 102,04	75 471,16	179 946 651,20

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	-	124 373,01	-	124 373,01	-	252 480,35	-	252 480,35
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	418,00	418,00	-	-	418,00	418,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	74 220,00	64 950,00	-	139 170,00	-	-	-	-
	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	-	-	2 164 325,00	2 164 325,00	-	-	5 177 482,00	5 177 482,00
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	2 164 325,00	2 164 325,00	-	-	5 177 482,00	5 177 482,00
	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	-	-	-	-	16 377 616,34	56 975 459,10	1 922 522,37	75 275 597,81
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	16 377 616,34	56 975 459,10	1 922 522,37	75 275 597,81
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 455 341,81	56 975 459,10	1 884 299,15	74 315 100,06
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	15 455 341,81	56 975 459,10	1 884 299,15	74 315 100,06
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 212 715,97	1 050 558,64	3 263 274,61	-	2 613 693,97	1 166 065,64	3 779 759,61
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	-	1 054 272,00	18 800,00	1 073 072,00	-	1 609 592,00	18 800,00	1 628 392,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009B44D71BEF4ACEB78A8555545BCC1615
Владелец: Тарасова Тамара Георгиевна
Действителен: с 03.04.2023 по 26.06.2024
Дата подписи: 17.01.2024 15:45:41

Руководитель _____ (подпись) Тарасова Т.Г. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Медведева О.Г. (расшифровка подписи)

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

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

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

17.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2024
Руководитель(Тарасова Тамара Георгиевна, Сертификат: 009B44D71BEF4ACEB78A8555545BCC1615, Действителен: с 03.04.2023 по 26.06.2024)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389959

Владелец Тарасова Тамара Георгиевна

Действителен С 05.03.2024 по 05.03.2025