БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8514
	по ОКПО	43988559
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОХЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" САРГАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ	ИНН 5532005094
Обособленное подразделение		
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ САРГАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО 52651000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02112246
		ИНН 5532004622
		Глава по БК 504
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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	0,00	54 101 774,00	0,00	54 101 774,00	0,00	57 904 586,56	0,00	57 904 586,56
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	51 767 803,80	0,00	51 767 803,80	0,00	53 096 029,78	0,00	53 096 029,78
из них: амортизация основных средств	021	0,00	51 767 803,80	0,00	51 767 803,80	0,00	53 096 029,78	0,00	53 096 029,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 333 970,20	0,00	2 333 970,20	0,00	4 808 556,78	0,00	4 808 556,78
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	0,00	2 730 840,74	0,00	2 730 840,74	0,00	2 730 840,74	0,00	2 730 840,74

Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	490,04	285 732,22	7 078,87	293 301,13	11 635,33	306 757,58	7 294,64	325 687,55
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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	0,00	19 144,69	0,00	19 144,69	0,00	10 644,53	0,00	10 644,53
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	490,04	5 369 687,85	7 078,87	5 377 256,76	11 635,33	7 856 799,63	7 294,64	7 875 729,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	142 711,72	0,00	0,00	142 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	142 711,72	0,00	0,00	142 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 793 824,50	55 569 802,30	0,00	60 363 626,80	3 365 277,20	59 968 272,91	0,00	63 333 550,11
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	8 166,09	0,00	8 166,09	0,00	9 234,09	0,00	9 234,09
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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	4 936 536,22	55 577 968,39	0,00	60 514 504,61	3 365 277,20	59 977 507,00	0,00	63 342 784,20
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 937 026,26	60 947 656,24	7 078,87	65 891 761,37	3 376 912,53	67 834 306,63	7 294,64	71 218 513,80

Форма 0503730 с. 4

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	0,00	15 313,59	0,00	15 313,59	0,00	8 515,32	0,00	8 515,32

из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	142 711,72	0,00	0,00	142 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430								
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	0,00	53 172 192,59	0,00	53 172 192,59	0,00	56 102 991,35	0,00	56 102 991,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 793 824,50	55 569 802,30	0,00	60 363 626,80	3 365 277,20	59 968 272,91	0,00	63 333 550,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	190 605,34	2 098 171,75	0,00	2 288 777,09	191 427,66	2 468 000,00	0,00	2 659 427,66
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5 127 141,56	110 855 480,23	0,00	115 982 621,79	3 556 704,86	118 547 779,58	0,00	122 104 484,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-190 115,30	-49 907 823,99	7 078,87	-50 090 860,42	-179 792,33	-50 713 472,95	7 294,64	-50 885 970,64
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	4 937 026,26	60 947 656,24	7 078,87	65 891 761,37	3 376 912,53	67 834 306,63	7 294,64	71 218 513,80

* 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 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 667 032,16	0,00	1 667 032,16	0,00	191 497,20	0,00	191 497,20
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 547,30	28 347 462,85	266 792,24	30 042 802,39
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 547,30	28 347 462,85	266 792,24	30 042 802,39
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 259,02	28 347 462,85	266 792,24	30 185 514,11
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 259,02	28 347 462,85	266 792,24	30 185 514,11
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 109 323,45	18 940,00	1 128 263,45	0,00	1 376 255,91	18 940,00	1 395 195,91
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								

Форма 0503730 с. 7

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
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								

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ _____ (подпись) А.А. Щукин (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ" САРГАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ; 1095510000332; 5532007408; 553201001; 646400, ОМСКАЯ ОБЛ, САРГАТСКИЙ Р-Н, РП САРГАТСКОЕ, УЛ КОММУНАЛЬНАЯ, ДОМ 9

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР (должность) _____ (подпись) А.А. Белялова (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

15 февраля 2024 г.