

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБОУ "Нижне-Есауловская СШ"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКНМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого
1. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	21 572 419,27	804 900,00	22 377 319,27	-	22 525 906,00	804 900,00	23 330 806,00
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	16 824 180,90	504 900,00	17 329 080,90	-	17 885 608,91	532 400,00	18 418 008,91
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	16 824 180,90	504 900,00	17 329 080,90	-	17 885 608,91	532 400,00	18 418 008,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 748 238,37	300 000,00	5 048 238,37	-	4 640 297,09	272 500,00	4 912 797,09
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроездные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	510 937,64	616 459,52	356 722,17	1 484 119,33	283 712,84	4 279 126,08	-	4 279 126,08
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	804 659,81	305 527,81	1 393 900,46

А К Т И В

Форма 0503/30, с. 2

Правда пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход дейтельность	итого	дейтельность с целевыми средствами	дейтельность по государственному заданию	приносящая доход дейтельность	итого
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	510 937,64	5 364 697,89	656 722,17	6 532 357,70	283 712,84	9 724 082,98	578 027,81	10 585 823,63
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
II. Финансовые активы	200	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	-	691 343,67	164 822,08	856 165,75	-	1 053 405,67	123 465,29	1 176 870,96
в том числе:	203	-	691 343,67	164 822,08	856 165,75	-	1 053 405,67	123 465,29	1 176 870,96
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	250	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	261	-	27 892,25	-	27 892,25	-	32 210,96	-	32 210,96
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода				Форм. 0503730, с. 3
		Код строки	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	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:		270	-	-	-	-	-	-	-	-	
допосрочные		271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		280	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего		290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II		290	-	-	-	-	-	-	-	-	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	-	719 205,92	164 822,08	884 028,00	-	1 085 616,63	123 465,29	-	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	510 937,64	6 083 903,81	821 544,25	7 416 385,70	283 712,84	10 809 699,61	701 493,10	11 794 905,55	

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
1	2		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по государственному задаанию	5 принносящая доход деятельность	6 итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по гос/адиствен- ному задаанию	9 принносящая доход деятельность	10 итого
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400	-	-	-	-	-	-	-
из них:			401	-	-	-	-	-	-	-
допороговые										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	-	-	-	-	-	-	-
из них:			411	353 877,74	-	353 877,74	-	293 146,87	-	293 146,87
допороговая			411	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего			430	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	-	-	-	-	95 612,36	-	95 612,36
внутрибюджетные расчеты (030404000)			432	X	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)			433	-	X	-	-	X	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			434	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			470	-	-	-	-	-	-	-
из них:			471	-	-	-	-	-	-	-
допороговая										
Расчеты с учредителем (021006000)			480	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)			510	-	10 589 372,55	-	-	15 578 208,63	-	15 578 208,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III			(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	10 943 250,29	-	10 943 250,29	-	-
IV. Финансовый результат			570	510 937,64	-4 859 346,48	821 544,25	-3 526 864,59	283 712,84	-5 157 288,25	701 493,10
Финансовый результат экономического субъекта			700	510 937,64	6 083 903,81	821 544,25	7 416 385,70	283 712,84	10 809 699,61	701 493,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	510 937,64	-4 859 346,48	821 544,25	-3 526 864,59	283 712,84	-5 157 288,25	701 493,10

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. 4

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность приносящая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	945 926,67	-	945 926,67	-	945 926,67	-	945 926,67
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	57,00	-	57,00	-	103,00	-	103,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	в том числе:									
	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	24 000,00	-	-	24 000,00	24 000,00	21 590,00	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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 задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перелаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 825 406,19	48 494,00	1 873 900,19	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	2 329 980,19	48 494,00	2 378 474,19
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер? забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу-дарственному задаанию	приносящая доход Детальность	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ю.И. Обмоклая _____ Главный бухгалтер _____ Е.Р. Лихота _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

12 февраля 2024 г.