

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" Кемского муниципального района

Администрация Кемского муниципального района Республики Карелия

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	24894947
ИНН	1002003908
по ОКТМО	86612000000
по ОКПО	4047607
ИНН	1002001097
Глава по БК	010
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	62 832 369,21	25 890,89	62 858 260,10	0,00	85 253 825,68	27 995,89	85 281 821,57
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	46 617 742,41	25 890,89	46 643 633,30	0,00	67 664 398,41	27 995,89	67 692 394,30
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	46 617 742,41	25 890,89	46 643 633,30	0,00	67 664 398,41	27 995,89	67 692 394,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	16 214 626,80	0,00	16 214 626,80	0,00	17 589 427,27	0,00	17 589 427,27
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	1 874 200,48	0,00	1 874 200,48	0,00	5 105 450,83	0,00	5 105 450,83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	538 745,74	661 641,00	155 243,54	1 355 630,28	537 390,27	1 324 307,29	122 729,09	1 984 426,65
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	0,00	58 285,33	0,00	58 285,33	0,00	26 849,06	0,00	26 849,06
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	538 745,74	18 808 753,61	155 243,54	19 502 742,89	537 390,27	24 046 034,45	122 729,09	24 706 153,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	19 312,77	19 312,77	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	19 312,77	19 312,77	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	0,00	239 216 100,00	3 831,85	239 219 931,85	0,00	351 364 000,00	923,94	351 364 923,94
из них: долгосрочная	251		155 076 300,00		155 076 300,00		217 015 500,00		217 015 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	4 084,42	0,00	4 084,42	0,00	2 346 619,72	0,00	2 346 619,72
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:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	0,00	239 220 184,42	23 144,62	239 243 329,04	0,00	353 710 619,72	923,94	353 711 543,66
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	538 745,74	258 028 938,03	178 388,16	258 746 071,93	537 390,27	377 756 654,17	123 653,03	378 417 697,47

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	28 247,08	1 886,00	30 133,08	0,00	662 983,07	36 922,57	699 905,64
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 335,90	0,00	2 339 335,90
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	46 994 948,87	0,00	46 994 948,87	0,00	62 465 927,33	0,00	62 465 927,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	239 216 100,00	0,00	239 216 100,00	0,00	351 364 000,00	0,00	351 364 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 342 368,73	0,00	5 342 368,73	0,00	6 086 860,56	0,00	6 086 860,56
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	291 581 664,68	1 886,00	291 583 550,68	0,00	422 919 106,86	36 922,57	422 956 029,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	538 745,74	-33 552 726,65	176 502,16	-32 837 478,75	537 390,27	-45 162 452,69	86 730,46	-44 538 331,96
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	538 745,74	258 028 938,03	178 388,16	258 746 071,93	537 390,27	377 756 654,17	123 653,03	378 417 697,47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

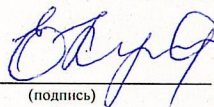
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				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	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	4 981 236,35	0,00	4 981 236,35
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	105 540,50	0,00	105 540,50
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	16 493,06	0,00	16 493,06	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	829,80	0,00	829,80	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	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 забалансо- вого 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	6 687 004,39	100 261 817,61	2 565 000,00	109 513 822,00
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 004,39	99 220 031,02	1 255 000,00	107 162 035,41
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 786,59	1 310 000,00	2 351 786,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 004,39	100 261 817,61	2 584 312,77	109 533 134,77
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 004,39	99 220 031,02	1 274 312,77	107 181 348,18
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 786,59	1 310 000,00	2 351 786,59
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 164 865,87	0,00	1 164 865,87	0,00	2 847 746,80	15 000,00	2 862 746,80
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	0,00	290 402,87	0,00	290 402,87	0,00	540 177,07	0,00	540 177,07
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо- вого 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								

Руководитель



(подпись)

 Е.Е. Куроптева
 (расшифровка подписи)

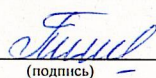
Централизованная бухгалтерия

 Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" Кемского муниципального района; 1041000650041; 1002005359; 100201001; 186610, РК,
 г. Кемь, пр. Пролетарский, д.14

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

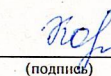
 Начальник
 (должность)



(подпись)

 Е.В. Писаренко
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии



(подпись)

 М.Н. Королёва
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 апреля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 592268602073746744239473766369558630346618555895

Владелец Субботина Елена Владимировна

Действителен с 17.02.2025 по 17.02.2026