

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 78»

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503730
Дата	01.01.2024
Оквэд	80.21.10
по ОКПО	49383946
ИНН	7024015680
по ОКМО	69741000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	907
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	-	69 480 256,97	413 564,00	69 893 820,97	-	69 954 225,94	376 644,00	70 330 869,94
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	59 876 585,15	396 314,00	60 272 899,15	-	60 926 552,27	368 394,00	61 294 946,27
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	59 876 585,15	396 314,00	60 272 899,15	-	60 926 552,27	368 394,00	61 294 946,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 603 671,82	17 250,00	9 620 921,82	-	9 027 673,67	8 250,00	9 035 923,67
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	71 155 935,18	-	71 155 935,18	-	81 409 655,80	-	81 409 655,80
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	-	738 527,77	25 300,00	763 827,77	-	551 077,62	25 300,00	576 377,62
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	14 000,00	-	14 000,00	-	14 000,00	-	14 000,00
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	75 901,54	-	-	75 901,54	-	-	-	-
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	75 901,54	81 512 135,77	42 550,00	81 630 587,31	-	91 002 408,09	33 550,00	91 035 958,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	333 934,75	82 271,33	416 206,08	-	497 982,81	82 385,30	580 368,11
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	333 934,75	82 271,33	416 206,08	-	497 982,81	82 385,30	580 368,11
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	5 987 416,00	124 983 590,00	450,00	130 971 456,00	8 304 911,62	140 005 154,95	7 500,00	148 317 566,57
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	71 007,00	-	71 007,00	-	24 328,79	-	24 328,79
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5 987 416,00	125 388 531,75	82 721,33	131 458 669,08	8 304 911,62	140 527 466,55	89 885,30	148 922 263,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 063 317,54	206 900 667,52	125 271,33	213 089 256,39	8 304 911,62	231 529 874,64	123 435,30	239 958 221,56

МБОУ "СОШ № 78"
Бх. № 157
"дел." 02 2024 г.

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:									
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020900000, 030402000, 030403000), всего	410	-	14 215,42	12 024,00	26 239,42	-	121 616,64	8 000,00	129 616,64
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	49 940,00	-	49 940,00	-	311 194,00	2 856,00	314 050,00
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 (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	17 110,27	17 110,27	-	-	41 300,00	41 300,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	129 686 278,62	-	129 686 278,62	-	134 992 679,34	-	134 992 679,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 987 416,00	124 983 590,00	-	130 971 006,00	8 304 911,62	139 997 900,00	-	148 302 611,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	75 559,29	-	75 559,29	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 987 416,00	254 809 583,33	29 134,27	260 826 133,60	8 304 911,62	275 423 389,98	52 156,00	283 780 457,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	75 901,54	-4 908 915,81	96 137,06	-47 736 877,21	-	-43 893 515,34	71 279,30	-43 822 236,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 063 317,54	206 900 667,52	125 271,33	213 089 256,39	8 304 911,62	231 529 874,64	123 435,30	239 958 221,56

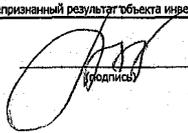
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 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	-	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	92 888,25	-	92 888,25	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	2 642,50	-	2 642,50	-	2 642,50	-	2 642,50
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	83 497,74	83 497,74	-	-	83 497,74	83 497,74
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	83 497,74	83 497,74	-	-	83 497,74	83 497,74
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	18 851 026,07	47 554 630,00	908 520,50	67 314 176,57
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	18 851 026,07	47 554 630,00	908 520,50	67 314 176,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 851 026,07	47 390 581,94	908 406,53	67 150 014,54
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	18 851 026,07	47 390 581,94	908 406,53	67 150 014,54
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	13 150,00	13 150,00	-	-	16 810,27	16 810,27
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 020 471,53	28 824,00	3 049 295,53	-	3 263 891,53	31 744,00	3 295 635,53
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	-	428 898,40	8 685,00	437 583,40	-	428 898,40	8 685,00	437 583,40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

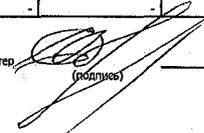
Руководитель



Королева О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Сыроватко Е.В.

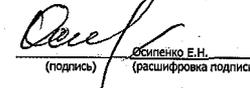
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ



Авраменко О.К.

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по финансовой работе

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)