

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2024
по ОКПО	22232863
ИНН	3116002162
по ОКТМО	14648170051
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	810
по ОКЭИ	383

Учреждение	Пролетарская СОШ №1 Белгородской области
Обособленное подразделение	
Учредитель	Министерство образования Белгородской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб	

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	70 842 760,23	11 178 175,08	82 020 935,31	-	75 659 324,77	11 222 899,08	86 882 223,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	54 281 412,71	4 531 934,48	58 813 347,19	-	61 072 962,13	4 875 309,56	65 948 271,69
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	54 281 412,71	4 531 934,48	58 813 347,19	-	61 072 962,13	4 875 309,56	65 948 271,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	16 561 347,52	6 646 240,60	23 207 588,12	-	14 586 362,64	6 347 589,52	20 933 952,16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непривлеченные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	22 345 236,00	-	22 345 236,00	-	22 345 236,00	-	22 345 236,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 348 871,00	126 219,98	1 475 090,98	-	1 661 705,73	154 474,08	1 816 179,81
из них									
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
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. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		148 448 939,94	798 976,67	149 247 916,61	0,61	170 930 090,29	1 190 732,67	172 120 823,57
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		188 743 467,68	7 571 437,25	196 314 904,93	0,61	209 700 133,18	7 602 796,27	217 392 930,06

Форма 0503730 с

П А С И В	Кол стро- ни	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них:	400								
из них, долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		47 182,10		47 182,10		37 301,81		37 301,81
из них:									
из них, долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		8 752,36		8 752,36	0,61	43 167,17		43 167,78
Иные расчеты, всего	430			83 219,92	83 219,92			65 974,04	65 974,04
в том числе:									
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	83 219,92	83 219,92	X	X	65 974,04	65 974,04
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по расходам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них:	470			239 820,85	239 820,85			317 651,45	317 651,45
из них, долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		61 354 966,44		61 354 966,44		61 778 166,44		61 778 166,44
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		146 615 328,00		146 615 328,00		169 226 212,00		169 226 212,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		646 955,89		646 955,89	23 217,90	1 570 100,31		1 593 318,21
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		208 673 184,79	323 040,77	208 996 225,56	23 218,51	232 654 947,73	383 625,49	233 061 791,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 19 929 717,11	7 248 396,48	- 12 681 320,63	- 23 217,90	- 22 954 814,55	7 309 170,78	- 15 668 861,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		188 743 467,68	7 571 437,25	196 314 904,93	0,61	209 700 133,18	7 692 796,27	217 392 930,06

* 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

Форма 0503730 с 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Банки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
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		414,91		414,91		414,91		414,91
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изъятых	090		81 330,00	14 370,00	95 700,00		123 330,00	14 370,00	137 700,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100		374 825,12		374 825,12		215 883,58		215 883,58
	займы	101								
	заклад	102								
	банковская гарантия	103		62 247,25		62 247,25		188 188,03		188 188,03
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105		312 577,87		312 577,87		27 695,55		27 695,55
12	Специальное оборудование 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			итого
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Экспериментальные устройства	130							11
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150							
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160							
16	Поступления денежных средств, всего	170					533 452,46	79 184 191,03	5 094 127,39
17	в том числе:								
	доходы	171							
	расходы	172							
	источники финансирования дефицита	173							
18	Выбытия денежных средств, всего	180					533 451,85	79 313 924,68	26 258,39
	в том числе:								
	доходы	181							4 724 468,99
	расходы	182							2 594,00
	источники финансирования дефицита	183							4 678 370,72
20	Заложность, не востребованная кредиторами, всего	200							43 504,27
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 929 856,61	253 725,11	6 183 581,72		5 950 738,61	259 725,11
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		37 919,75		37 919,75		55 809,75	

