БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	85.14
		по ОКПО	36932038
Учреждение	МБОУ "СОШ № 2"	ИНН	7420004459
Обособленное подразделение			
Учредитель	Управление образования администрации Чебарульского городского округа	по ОКТМО	75758000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	02118831
		ИНН	
полномочия учредителя	Управление образования администрации Чебаркульского городского округа	Глава по БК	441
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	40 916 814,42	719 877,83	41 636 692,25	-	42 340 803,12	719 877,83	43 060 680,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32 102 528,30	704 127,83	32 806 656,13	-	34 289 949,87	704 127,83	34 994 077,70
из них: амортизация основных средств*	021	-	32 102 528,30	704 127,83	32 806 656,13	-	34 289 949,87	704 127,83	34 994 077,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8 814 286,12	15 750,00	8 830 036,12	-	8 050 853,25	15 750,00	8 066 603,25
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	-	7 025 155,76	-	7 025 155,76	-	8 191 406,16	-	8 191 406,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	238 047,14	-	238 047,14	-	270 331,42	5 919,00	276 250,42
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 государствен- ному 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	-	495,88	-	495,88	-	603,07	-	603,07
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	-	16 077 984,90	15 750,00	16 093 734,90	-	16 513 193,90	21 669,00	16 534 862,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 330 713,92	83 321,72	1 414 035,64	-	1 429 658,26	163 415,51	1 593 073,77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 330 713,92	83 321,72	1 414 035,64	-	1 429 658,26	163 415,51	1 593 073,77
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	-	10 675,44	25 098,78	35 774,22	-	63 385,44	1 618,78	65 004,22
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	121 584,97	-	-	121 584,97
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 государствен- ному 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	-	1 341 389,36	108 420,50	1 449 809,86	121 584,97	1 493 043,70	165 034,29	1 779 662,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	17 419 374,26	124 170,50	17 543 544,76	121 584,97	18 006 237,60	186 703,29	18 314 525,86

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 государствен- ному 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	-	9 664,36	223,01	9 887,37	-	95 660,78	852,60	96 513,38
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	881,40	881,40	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	881,40	881,40	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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 250,00	2 250,00	-	-	40 245,22	40 245,22
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 364 529,54	-	35 364 529,54	-	36 530 779,94	-	36 530 779,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 287 871,74	-	2 287 871,74	-	2 986 188,38	-	2 986 188,38
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	37 662 065,64	3 354,41	37 665 420,05	-	39 612 629,10	41 097,82	39 653 726,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-20 242 691,38	120 816,09	-20 121 875,29	121 584,97	-21 606 391,50	145 605,47	-21 339 201,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	17 419 374,26	124 170,50	17 543 544,76	121 584,97	18 006 237,60	186 703,29	18 314 525,86

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	1 002 982,98	12 800,00	1 015 782,98	-	1 085 790,98	12 800,00	1 098 590,98
02	Материальные ценности на хранении	020	-	547 351,91	-	547 351,91	-	956 285,16	-	956 285,16
03	Бланки строгой отчетности	030	-	346,00	-	346,00	-	91,00	-	91,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	919,00	-	919,00	-	520,20	-	520,20
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	45 360,00	-	45 360,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 668 410,21	54 643 526,70	1 007 495,22	59 319 432,13
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 668 410,21	54 643 526,70	1 007 495,22	59 319 432,13
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 668 410,21	54 544 582,36	927 401,43	59 140 394,00
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 668 410,21	54 544 582,36	926 520,03	59 139 512,60
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	881,40	881,40
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50
	в том числе:	201	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-	0,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 071 688,75	192 074,61	2 263 763,36	-	2 195 966,14	192 074,61	2 388 040,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	3 575 080,38	-	3 575 080,38	-	3 577 420,34	-	3 577 420,34
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	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
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			
			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) С.А. Сергеева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.В. Мельнечук (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия УО администрации ЧГО, 1027401141536, 7420005195/742401001, г.Чебаркуль, ул.Ленина, д.13А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник Управления (должность) _____ (подпись) О.П. Шалимова (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.главн.бухгалтера (должность) _____ (подпись) О.Л.Якшина (расшифровка подписи) 8(35168)238454, obrazovanie311@mail.ru (телефон, e-mail)

30 января 2024 г.