

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 №3" Кемского муниципального района

Администрация Кемского муниципального района Республики Карелия

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	24895094
ИНН	1002004027
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	32 419 031,71	132 990,00	32 552 021,71	0,00	31 601 365,32	132 990,00	31 734 355,32
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	25 636 733,02	132 990,00	25 769 723,02	0,00	25 517 996,05	132 990,00	25 650 986,05
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	25 636 733,02	132 990,00	25 769 723,02	0,00	25 517 996,05	132 990,00	25 650 986,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 782 298,69	0,00	6 782 298,69	0,00	6 083 369,27	0,00	6 083 369,27
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	1 412 400,11	0,00	1 412 400,11	0,00	2 230 737,10	0,00	2 230 737,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	345 546,81	884 445,32	87 315,52	1 317 307,65	188 992,73	1 131 720,68	72 441,70	1 393 155,11
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
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	24 563,91	0,00	24 563,91	0,00	19 846,88	0,00	19 846,88
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	345 546,81	9 103 708,03	87 315,52	9 536 570,36	188 992,73	9 465 673,93	72 441,70	9 727 108,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	49 111,35	49 111,35	0,00	0,00	54 556,33	54 556,33
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	49 111,35	49 111,35	0,00	0,00	54 556,33	54 556,33
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:	205								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	144 298 000,00	8 627,10	144 306 627,10	0,00	133 423 800,00	23 204,68	133 447 004,68
из них:	251		94 850 800,00		94 850 800,00		82 687 200,00		82 687 200,00
долгосрочная	251		94 850 800,00		94 850 800,00		82 687 200,00		82 687 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	728,10	0,00	728,10	0,00	1 105 286,81	0,00	1 105 286,81
из них:	261								
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: 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	0,00	144 298 728,10	57 738,45	144 356 466,55	0,00	134 529 086,81	77 761,01	134 606 847,82
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	345 546,81	153 402 436,13	145 053,97	153 893 036,91	188 992,73	143 994 760,74	150 202,71	144 333 956,18

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	410	0,00	18 762,65	49 381,30	68 143,95	0,00	351 414,58	55 280,43	406 695,01
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них:	411								
долгосрочная	420	0,00	0,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 102 259,70	420,00	1 102 679,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430								
Иные расчеты, всего	431	X	X			X	X		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432								
внутриведомственные расчеты (030404000)	433								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	470	0,00	0,00	6 039,15	6 039,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471								
из них:	471								
долгосрочная	480	0,00	20 410 078,76	0,00	20 410 078,76	0,00	21 064 737,82	0,00	21 064 737,82
Расчеты с учредителем (021006000)	510	0,00	144 298 000,00	0,00	144 298 000,00	0,00	133 423 800,00	0,00	133 423 800,00
Доходы будущих периодов (040140000)	520	0,00	2 523 831,42	0,00	2 523 831,42	0,00	2 982 998,01	0,00	2 982 998,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	0,00	167 250 672,83	57 374,45	167 308 047,28	0,00	158 925 210,11	55 700,43	158 980 910,54
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	345 546,81	-13 848 236,70	87 679,52	-13 415 010,37	188 992,73	-14 930 449,37	94 502,28	-14 646 954,36
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	345 546,81	153 402 436,13	145 053,97	153 893 036,91	188 992,73	143 994 760,74	150 202,71	144 333 956,18

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

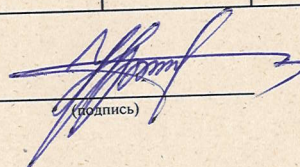
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	1 009 002,73	0,00	1 009 002,73	0,00	1 009 002,73	0,00	1 009 002,73
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346,52	0,00	9 346,52
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	4 901,83	0,00	4 901,83	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	827,68	0,00	827,68	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	17 969,59	0,00	28 333,00	46 302,59	17 969,59	0,00	0,00	17 969,59
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103	17 969,59	0,00	28 333,00	46 302,59	17 969,59	0,00	0,00	17 969,59
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	4 840 023,34	56 760 986,99	3 003 186,92	64 604 197,25
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 493,90	54 436 261,75	1 166 511,94	60 427 267,59
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	15 529,44	2 324 725,24	1 836 674,98	4 176 929,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 023,34	56 760 986,99	2 997 741,94	64 598 752,27
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 493,90	54 436 261,75	1 161 066,96	60 421 822,61
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	15 529,44	2 324 725,24	1 836 674,98	4 176 929,66
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 417 021,61	0,00	3 417 021,61	0,00	4 138 072,11	0,00	4 138 072,11
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	0,00	223 467,50	0,00	223 467,50	0,00	273 336,15	0,00	273 336,15
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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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



М.Г. Назарова
(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)



Е.В. Писаренко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии



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 275152970271060640478711546600923288287568428896

Владелец Назарова Маргарита Геннадьевна

Действителен с 30.10.2024 по 30.10.2025