# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01 01 2024 |
| | ОКВЭД | |
| Учреждение | по ОКПО | 27163262 |
| Обособленное подразделение: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 им Ю А Гагарина | ИНН | 6154076530 |
| Учредитель: Муниципальное образование "Город Таганрог" | | |
| | по ОКТМО | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образование г Таганрог | по ОКПО | 02114437 |
| | ИНН | |
| Периодичность: годовая | Глава по БК | 907 |
| 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 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 | | 50 519 705,83 | 245 485,54 | 50 765 191,37 | | 54 203 767,91 | 245 485,54 | 54 449 253,45 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 40 617 186,64 | 245 485,54 | 40 862 672,18 | | 45 369 924,51 | 245 485,54 | 45 615 410,05 |
| из них | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | | 40 617 186,64 | 245 485,54 | 40 862 672,18 | | 45 369 924,51 | 245 485,54 | 45 615 410,05 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 стр 020) | 030 | - | 9 902 519,19 | - | 9 902 519,19 | - | 8 833 843,40 | - | 8 833 843,40 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | 7 300,00 | 7 300,00 | | | 7 300,00 | 7 300,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | | 7 300,00 | 7 300,00 | | | 7 300,00 | 7 300,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | | | 7 300,00 | 7 300,00 | | | 7 300,00 | 7 300,00 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 стр 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 123 854 792,13 | | 123 854 792,13 | | 33 785 080,47 | | 33 785 080,47 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 16 869,79 | 80 614,53 | 1 968,00 | 99 452,32 | 22 334,49 | 84 021,34 | 1 968,00 | 108 323,83 |
| 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 | | 79 460,00 | | 79 460,00 | | 93 960,00 | | 93 960,00 |
| из них долгосрочные | 101 | | 79 460,00 | | 79 460,00 | | 93 960,00 | | 93 960,00 |
| 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 | | 53 750,02 | 7 091,53 | 60 841,55 | 7 370,44 | 51 814,87 | | 59 185,31 |
| 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 | 16 869,79 | 133 971 135,87 | 9 059,53 | 133 997 065,19 | 29 704,93 | 42 848 720,08 | 1 968,00 | 42 880 393,01 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 31 827,00 | 31 827,00 | - | - | 11 514,11 | 11 514,11 |
| в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | 31 827,00 | 31 827,00 | | | 11 514,11 | 11 514,11 |
| 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 | 46 002 693,37 | 177 701 500,00 | 21 932,80 | 223 726 126,17 | 50 257 980,62 | 185 705 400,00 | 25 799,36 | 235 989 179,98 |
| из них долгосрочная | 251 | | | | - | | | | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | | | - | | | | - |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 46 002 693,37 | 177 701 500,00 | 53 759,80 | 223 757 953,17 | 50 257 980,62 | 185 705 400,00 | 37 313,47 | 236 000 694,09 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 46 019 563,16 | 311 672 635,87 | 62 819,33 | 357 755 018,36 | 50 287 685,55 | 228 554 120,08 | 39 281,47 | 278 881 087,10 |

| 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 | 410 102,47 | 344 952,29 | 9 960,98 | 765 015,74 | 509 152,74 | 398 380,03 | 38,08 | 907 570,85 |
| из них | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | - | | | | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 3 350,00 | 538 223,00 | | 541 573,00 | | 158 532,00 | | 158 532,00 |
| 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 (030416000) | 436 | | | | - | | | | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | - | | | | - |
| из них | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | - | | | | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 158 740 256,25 | | 158 740 256,25 | | 67 586 030,52 | | 67 586 030,52 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 46 002 693,37 | 177 701 500,00 | | 223 704 193,37 | 50 257 980,62 | 185 705 400,00 | | 235 963 380,62 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 2 321 736,00 | | 2 321 736,00 | | 3 641 833,18 | | 3 641 833,18 |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 46 416 145,84 | 339 646 667,54 | 9 960,98 | 386 072 774,36 | 50 767 133,36 | 257 490 175,73 | 38,08 | 308 257 347,17 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - 396 582,68 | - 27 974 031,67 | 52 858,35 | - 28 317 756,00 | - 479 447,81 | - 28 936 055,65 | 39 243,39 | - 29 376 260,07 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 46 019 563,16 | 311 672 635,87 | 62 819,33 | 357 755 018,36 | 50 287 685,55 | 228 554 120,08 | 39 281,47 | 278 881 087,10 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Форма 0503730 с.5

# 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 | | | | - | | | | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | | - | | | | - |
| 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 невозвращенные материальные ценности | 060 | | | | - | | | | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | | | 780,00 | 780,00 | | | 780,00 | 780,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | - | | | | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | 192 760,00 | | 192 760,00 | | 192 760,00 | | 192 760,00 |
| 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 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 |
| 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 | - | - | - | - | 17 263 461,17 | 55 790 968,52 | 777 292,43 | 73 831 722,12 |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | - | 17 263 461,17 | 55 790 968,52 | 777 292,43 | 73 831 722,12 |
| | расходы | 172 | | | | - | | | | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | - | | | | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 17 263 461,17 | 55 790 968,52 | 797 605,32 | 73 852 035,01 |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | - | | | | - |
| | расходы | 182 | | | | - | 17 263 461,17 | 55 790 968,52 | 797 605,32 | 73 852 035,01 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | - | | | | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | - | | | | - |
| | в том числе | | | | | - | | | | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 1 909 019,68 | 378 859,80 | 2 287 879,48 | | 2 574 105,76 | 409 199,80 | 2 983 305,56 |
| 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 | | 67 179,16 | | 67 179,16 | | 67 179,16 | | 67 179,16 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | - | | | | - |

| 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 |
| 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) Цветкова Елена Николаевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Витязь Екатерина Сергеевна (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Витязь Екатерина Сергеевна (расшифровка подписи) 363401 (телефон, e- mail)

"15" января 20 24 г