

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБОУ СОШ №10 г. Сальска

907

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	85.13
ИНН	35574513
по ОКНМО	6153015911
по ОКПО	60650000
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	38 947 874,93	171 219,79	39 119 094,72	-	41 514 950,51	171 219,79	41 686 170,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	30 234 018,34	171 219,79	30 405 238,13	-	33 346 571,01	171 219,79	33 517 790,80
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	30 234 018,34	171 219,79	30 405 238,13	-	33 346 571,01	171 219,79	33 517 790,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8 713 856,59	-	8 713 856,59	-	8 168 379,50	-	8 168 379,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непоказавленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 972 551,50	-	11 972 551,50	-	10 753 723,50	-	10 753 723,50
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	887 770,48	59 856,40	947 626,88	-	791 652,58	14 040,18	805 692,76
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	
из них:											
Долгосрочные											
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	5 117,36	-	5 117,36	-	3 818,05	-	3 818,05	
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	-	-	21 580 295,93	59 856,40	21 640 152,33	-	19 718 573,63	14 040,18	19 732 613,81	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	76 212,02	51 291,85	127 503,87	-	295 310,40	41 283,45	336 593,85	
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	76 212,02	51 291,85	127 503,87	-	295 310,40	41 283,45	336 593,85	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Долгосрочные											
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	9 172 308,00	58 410 404,32	21 200,08	67 603 912,40	28 981 738,93	125 671 010,00	8 656,62	154 661 405,55	
из них:											
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	16 894,80	-	16 894,80	-	229 945,24	-	229 945,24	
из них:											
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503730, с. 2

А К Т И В										Форма 0503/30, с. 3	
	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	3	4	5	6	7	8	9	10		
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	340	9 172 308,00	58 503 511,14	72 491,93	67 748 311,07	28 981 738,93	126 196 265,64	49 940,07	155 227 944,64		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)											
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 172 308,00	80 083 807,07	132 348,33	89 388 463,40	28 981 738,93	145 914 839,27	63 980,25	174 960 568,45		

П А С С И В		На начало года								На конец отчетного периода			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	53 156,18	9 288,00	-	62 444,18	155 898,00	786 977,95	-	-	942 875,95	-	-
из них:													
допосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	297 330,12	-	297 330,12	-	788 283,11	-	-	788 283,11	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030404000)		432	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	67 573,75	67 573,75	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
допосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	9 172 308,00	30 637 693,26	-	30 637 693,26	-	29 418 865,26	-	-	29 418 865,26	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	58 410 404,32	-	67 582 712,32	28 981 738,93	125 671 010,00	8 656,62	154 661 405,55	74 465,44	-	-
Итого по разделу III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	9 225 464,18	89 354 715,70	67 573,75	98 647 753,63	29 137 636,93	156 739 601,76	8 656,62	185 885 895,31	74 465,44	-	-
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта		570	-53 156,18	-9 270 908,63	64 774,58	-9 259 290,23	-155 898,00	-10 824 762,49	55 323,63	-10 925 336,86	174 960 556,45	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	9 172 308,00	80 083 807,07	132 348,33	89 388 463,40	28 981 738,93	145 914 839,27	63 980,25	-	-	-	-

* 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	Имущество, полученное в пользование	010	-	4 401,00	-	4 401,00	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	31,00	-	31,00	-	-	-	31,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	31,00	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	в том числе:									
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Гутерки неоплаченные	080	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование 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 задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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 счета 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 770 142,20	32 148 292,67	2 538 704,17	44 457 139,04
	расходы	172	-	-	-	-	9 770 142,20	32 148 292,67	2 538 704,17	44 457 139,04
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	9 770 142,20	31 929 194,29	2 548 712,57	44 248 049,06
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	9 770 142,20	31 929 194,29	2 548 712,57	44 248 049,06
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	24,90	24,90	-	-	24,90	24,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	3 366 391,21	145 944,92	3 512 336,13	-	3 439 895,93	261 846,74	3 701 742,67
23	Периодические издания для пользования	220	-	12 584,16	-	12 584,16	-	12 584,16	-	12 584,16
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	24,00	-	24,00	-	37,00	-	37,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	28,54	-	28,54	-	28,54	-	28,54
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	7 912 791,67	-	7 912 791,67	-	7 912 791,67	-	7 912 791,67
		270	-	-	4 100,00	4 100,00	-	-	4 100,00	4 100,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с ценными средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого	Детальность с ценными средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по приносящей доход деятельности	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) М.А. Романенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нет

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл. бухгалтера

(должность)

(подпись)

Руководитель
(полномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

МБУ РПО, ОГРН 1036153022813/615301001, Ростовская обл., г.Сальск, ул. Ленина, 53А

(фамилия, имя, отчество, ИНН, КПП, местонахождение)

А.В. Ребро

(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359844088164368361733453392022738764111019630948

Владелец Романенко Максим Анатольевич

Действителен с 22.12.2023 по 21.12.2024