

| Показатель / Номер строки | 2 | | 3а | | 4 | | 5а | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|---------------------------|-----|--------------|--------------|----|---------------|---------------|----|------------|------------|----|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----|----|----|
| | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| АКТИВ | 350 | 2 098 286,81 | 2 098 286,81 | - | 13 076 335,04 | 13 076 335,04 | - | 981 109,60 | 981 109,60 | - | 16 156 731,45 | 2 586 682,38 | 16 221 792,34 | 1 812 121,10 | 20 620 595,82 | - | - | - |
| ПАССИВ | 700 | 2 098 286,81 | 2 098 286,81 | - | 13 076 335,04 | 13 076 335,04 | - | 981 109,60 | 981 109,60 | - | 16 156 731,45 | 2 586 682,38 | 16 221 792,34 | 1 812 121,10 | 20 620 595,82 | - | - | - |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБОУ "СШ № 1 им. И. Прокленко гор. Гвардейска"

Особленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность годовая: _____

Единица измерения: руб. _____

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГВАРДЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

| | |
|---------------|-------------|
| Коды | 0503730 |
| Форма по ОКУД | 07 01 7004 |
| Дата | |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 48754369 |
| ИНН | 3916005564 |
| по ОКТМО | 27306000000 |
| по ОКПО | 021050447 |
| ИНН | 3916005564 |
| Глава по БК | 000 |
| по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|--|
| | | деятельность с ценовыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | приносящая доход деятельность | | | итого | деятельность с ценовыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | |
| | | всего | остаток на начало года | исполнение ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исполнение ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исполнение ошибок прошлых лет | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 38 835 365,99 | 38 835 365,99 | - | 360 836,14 | 360 836,14 | - | 39 196 202,13 | - | 42 174 240,83 | 908 015,81 | 43 082 256,64 | |
| Уменьшение стоимости основных средств** всего* | 020 | - | - | - | 35 879 700,61 | 35 879 700,61 | - | 261 565,32 | 261 565,32 | - | 36 141 265,93 | - | 36 171 822,63 | 479 124,72 | 36 650 947,35 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 35 879 700,61 | 35 879 700,61 | - | 261 565,32 | 261 565,32 | - | 36 141 265,93 | - | 36 171 822,63 | 479 124,72 | 36 650 947,35 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 2 955 665,38 | 2 955 665,38 | - | 99 270,82 | 99 270,82 | - | 3 054 936,20 | - | 6 002 418,20 | 428 891,09 | 6 431 309,29 | |
| 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 | - | - | - | 3 508 535,00 | 3 508 535,00 | - | - | - | - | 3 508 535,00 | - | 3 508 535,00 | - | 3 908 535,00 | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего | 080 | 1 609 019,79 | 1 609 019,79 | - | 3 148 585,78 | 3 148 585,78 | - | 560 122,91 | 560 122,91 | - | 5 317 728,48 | 2 116 936,42 | 3 313 416,34 | 583 455,59 | 6 013 308,85 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | 183 934,00 | 183 934,00 | - | - | - | - | - | - | - | 183 934,00 | - | 183 934,00 | - | 183 934,00 | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 161 319,09 | - | 1 161 319,09 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Выпущенные активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | - | - | - | 76 760,00 | 76 760,00 | - | - | - | - | 76 760,00 | - | 76 760,00 | 547 179,67 | 547 179,67 | |
| Вложения в нефинансовые активы (010800000) всего | 120 | - | - | - | 76 760,00 | 76 760,00 | - | - | - | - | 76 760,00 | - | 76 760,00 | 547 179,67 | 547 179,67 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | - | - | - | 76 760,00 | 76 760,00 | - | - | - | - | 76 760,00 | - | 76 760,00 | 547 179,67 | 547 179,67 | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | 1 609 019,79 | 1 609 019,79 | - | 9 689 546,16 | 9 689 546,16 | - | 659 393,73 | 659 393,73 | - | 11 957 959,68 | 2 116 936,42 | 13 965 899,13 | 1 569 526,35 | 17 562 151,90 | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) всего | 200 | 120 062,90 | 120 062,90 | - | 2 249 446,19 | 2 249 446,19 | - | 196 862,83 | 196 862,83 | - | 2 566 361,72 | 67 746,10 | 1 460 064,39 | 107 118,79 | 1 634 929,28 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в банке (включая кассу) (020110000) | 201 | 120 062,90 | 120 062,90 | - | 2 249 446,19 | 2 249 446,19 | - | 196 862,83 | 196 862,83 | - | 2 566 361,72 | 67 746,10 | 1 460 064,39 | 107 118,79 | 1 634 929,28 | |
| в бюджетной организации (020120000) всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000) всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Финансовые вложения (020400000) всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Депонитарная задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего | 260 | - | - | - | - | - | - | 124 853,24 | 124 853,24 | - | 124 853,24 | - | 122 865,96 | 1 987 055,96 | 1 987 055,96 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Депонитарная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего | 260 | 369 214,12 | 369 214,12 | - | 1 137 342,69 | 1 137 342,69 | - | - | - | - | 1 506 556,81 | 401 999,86 | 776 038,62 | 23 390,00 | 1 201 428,68 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорные | 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 | 489 267,02 | 489 267,02 | - | 3 386 788,85 | 3 386 788,85 | - | 321 715,87 | 321 715,87 | - | 4 197 771,77 | 489 746,96 | 2 236 103,21 | 252 564,75 | 2 958 443,92 | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 2 098 286,81 | 2 098 286,81 | - | 13 076 335,04 | 13 076 335,04 | - | 981 109,60 | 981 109,60 | - | 16 156 731,45 | 2 586 682,38 | 16 221 792,34 | 1 812 121,10 | 20 620 595,82 | |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|--|
| | | деятельность с долевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | привносящая доход деятельность | | | итого | деятельность с долевыми средствами | деятельность по государственному заданию | привносящая доход деятельность | итого | |
| | | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долевым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| догоскорные | 401 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030403000, 030403000), всего | 410 | | | | 759 469,69 | 759 469,69 | | 9 394,45 | 9 394,45 | | 769 364,14 | | 24 801,50 | 119 044,14 | 143 845,64 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| догоскорная | 411 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | | | | | 13 380,00 | | 13 380,00 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (031010000) | 434 | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000) | 436 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | | | | 537 809,15 | 537 809,15 | | 537 809,15 | | | 295 096,43 | 230 066,43 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| догоскорная | 471 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021000000) | 480 | | | | 31 795 097,21 | 31 795 097,21 | | 99 567,00 | 99 567,00 | | 31 894 664,21 | | 31 795 097,21 | 99 567,00 | 31 894 664,21 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 120 052,90 | 120 052,90 | | 2 249 446,19 | 2 249 446,19 | | | | | 2 369 499,09 | 120 052,90 | 2 249 446,19 | | 2 389 499,09 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 120 052,90 | 120 052,90 | | 34 804 013,09 | 34 804 013,09 | | 647 270,60 | 647 270,60 | | 35 571 336,59 | 120 052,90 | 34 082 724,90 | 518 707,57 | 34 719 485,37 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1 978 233,91 | 1 978 233,91 | | -21 727 678,05 | -21 727 678,05 | | 333 839,00 | 333 839,00 | | -19 415 605,14 | 2 466 629,48 | -17 860 932,56 | 1 295 413,53 | -14 098 889,55 | |
| БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570) | 700 | 2 096 286,81 | 2 096 286,81 | | 13 076 335,04 | 13 076 335,04 | | 961 109,60 | 961 109,60 | | 16 155 731,45 | 2 586 682,38 | 16 221 792,34 | 1 812 121,10 | 20 620 595,82 | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не вводят.

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