

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа
"Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов"

Обособленное подразделение

Комитет социального развития

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	51325365
ИНН	1001034822
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код	Код	Деятельность	Деятельность по госу-	Приносящая доход	Итого
	строки	аналитики	с целевыми средствами	дарственному заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	16 924 025,48	68 366 583,93	2 229 492,35	87 520 101,76
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	854 074,87	854 074,87
в том числе:					854 074,87	854 074,87
Доходы от операционной аренды	040	130	-	70 516 131,94	1 316 534,04	71 832 665,98
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
в том числе:				70 516 131,94	763 900,00	71 280 031,94
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	552 634,04	552 634,04
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	26 082,91	26 082,91
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:					26 082,91	26 082,91
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	060	150	16 924 025,48	-	46 083,15	16 970 108,63
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
в том числе:						16 924 025,48
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	16 924 025,48	-	-	-
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	46 083,15	46 083,15
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:	090	170	-	-2 169 548,01	-13 282,62	-2 182 830,63
<i>Доходы от операций с активами</i>						

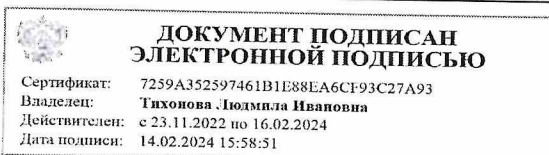
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	7 846 363,15	12 530,00	7 858 893,15
Выпадающие доходы		174	-	-	-25 812,62	-25 812,62
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-10 015 911,16	-	-10 015 911,16

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	20 000,00	-	20 000,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	9 100,00	-	9 100,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	10 900,00	-	10 900,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	17 500 892,47	70 328 677,45	2 397 098,03	90 226 667,95
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	5 556 169,56	57 467 793,61	362 068,07	63 386 031,24
в том числе						
Заработная плата		211	4 267 427,64	43 746 542,86	275 781,92	48 289 752,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 288 741,92	13 214 482,11	83 286,15	14 586 510,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	506 768,64	-	506 768,64
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 655 535,00	4 098 169,19	941 342,62	13 695 046,81
в том числе						
Услуги связи		221	-	18 582,57	-	18 582,57
Транспортные услуги		222	-	-	120,00	120,00
Коммунальные услуги		223	-	3 327 077,62	543 810,97	3 870 888,59
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 695 625,00	453 458,00	342 600,00	2 491 683,00
Прочие работы, услуги		226	6 959 910,00	299 051,00	54 811,65	7 313 772,65
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	3 289 187,91	216 254,13	-	3 505 442,04
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	102 574,81	-	-	102 574,81
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	3 186 613,10	-	-	3 186 613,10

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	216 254,13	-	216 254,13
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	8 500 022,52	1 090 146,70	9 590 169,22
в том числе						
Амортизация		271	-	7 686 321,77	315 867,00	8 002 188,77
Расходование материальных запасов		272	-	813 700,75	774 279,70	1 587 980,45
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
						7
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	79 132 026,46	365 358,93	79 497 385,39
уменьшение затрат	392	x	-	79 132 026,46	365 358,93	79 497 385,39
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-400,00	-	-400,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-576 866,99	7 209 686,29	-48 721,87	6 584 097,43
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-8 768 518,81	8 142 169,35	47 385,37	-578 964,09
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		138 891,19	-589 658,07	107,43	-450 659,45
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 358 861,82	71 245 719,44	2 308 870,77	90 913 452,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 219 970,63	71 835 377,51	2 308 763,34	91 364 111,48
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-8 907 410,00	8 731 827,42	47 277,94	-128 304,64
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	26 727 620,42	197 372 778,26	2 451 103,17	226 551 501,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	35 635 030,42	188 640 950,84	2 403 825,23	226 679 806,49

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-8 191 651,82	932 483,06	96 107,24	-7 163 061,52
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		715 758,18	80 312,61	64 332,65	860 403,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 382 846,37	95 721 423,52	2 475 701,71	118 579 971,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 667 088,19	95 641 110,91	2 411 369,06	117 719 568,16
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-8 907 410,00	887 776,00	31 774,59	-7 987 859,41
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-35 605,55	-	-35 605,55



Руководитель

(подпись)

Тихонова Л. И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Патроева С.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)



(подпись)



Исполнитель

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	46 438,00	3 540,64	49 978,64
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	46 438,00	-	46 438,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	3 540,64	3 540,64
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-576 866,99	-1 962 093,52	-167 605,68	-2 706 566,19
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-576 866,99	-1 962 093,52	-167 605,68	-2 706 566,19
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-9 171 779,81	-118 883,81	-9 290 663,62
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 346 513,10	-33 300,00	1 313 213,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	16 680,00	9 156 834,87	282 571,50	9 456 086,37
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	16 680,00	7 810 321,77	315 871,50	8 142 873,27
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-10 015 911,16	-	-10 015 911,16
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	10 015 911,16	-	10 015 911,16
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-501 981,75	-85 583,81	-587 565,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	311 719,00	701 225,89	1 012 944,89
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	813 700,75	786 809,70	1 600 510,45
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ,</i>						

участ)

390

-

-

-

-

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Ответственный специалист ЦБ(Патроева Светлана Анатольевна, Сертификат: 00857A820313ED15B3F93D2DDB68B4A4DF, Действителен: с 10.01.2024 по 04.04.2025), Руководитель
централизованной бухгалтерии(Бойцова Людмила Борисовна, Сертификат: 28E8E88AF4D165B8F3892A2E061ECAE1, Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024), Руководитель(Тихонова
Людмила Ивановна, Сертификат: 7259A352597461B1E88EA6CF93C27A93, Действителен: с 23.11.2022 по 16.02.2024)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов"

Комитет социального развития

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	51325365
ИНН	1001034822
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	26 412 802,51	1 789 491,40	28 202 293,91	-	31 724 686,57	2 039 560,40	33 764 246,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 473 209,28	1 470 365,50	26 943 574,78	-	29 438 580,24	1 753 734,50	31 192 314,74
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	25 473 209,28	1 470 365,50	26 943 574,78	-	29 438 580,24	1 753 734,50	31 192 314,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	939 593,23	319 125,90	1 258 719,13	-	2 286 106,33	285 825,90	2 571 932,23
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	-	-	-	-	-	3 095 870,65	-	3 095 870,65
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 111 781,81	-	13 111 781,81	-	333 366,04	230 429,10	563 795,14
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	835 347,79	316 012,91	1 151 360,70	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	081	-	325 664,04	3 195,10	328 859,14	-	291 441,04	3 385,10	294 826,14

А К Т И В	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	-	-	4 310,00	4 310,00	-	-	4 310,00	4 310,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-
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	-	14 887 122,83	639 448,81	15 526 571,64	-	5 715 343,02	520 565,00	6 235 908,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	225 875,90	1 918 184,41	139 573,71	2 283 634,02	364 767,09	1 328 526,34	139 681,14	1 832 974,57
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	225 875,90	1 918 184,41	139 573,71	2 283 634,02	364 767,09	1 328 526,34	139 681,14	1 832 974,57
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	8 907 410,00	20 388 680,73	18 772,27	29 314 863,00	-	21 274 145,00	66 050,21	21 340 195,21
из них:									
долгосрочная	251	-	13 939 502,00	-	13 939 502,00	-	13 414 539,00	-	13 414 539,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	4 600,10	4 600,10	-	-	-	-

А К Т И В	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
I	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	9 133 285,90	22 306 865,14	162 946,08	31 603 097,12	364 767,09	22 602 671,34	205 731,35	23 173 169,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 133 285,90	37 193 987,97	802 394,89	47 129 668,76	364 767,09	28 318 014,36	726 296,35	29 409 077,80

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
I	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	30 909,91	191 515,00	-	222 424,91	624 456,90	289 123,50	59 737,05	973 317,45
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	225 875,90	87 642,48	-	313 518,38	364 767,09	53 662,09	-	418 429,18
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 246,52	2 246,52	-	-	2 246,52	2 246,52
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	2 246,52	2 246,52	X	X	2 246,52	2 246,52
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22 323 623,93	-	22 323 623,93	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 907 410,00	20 386 369,00	14 937,19	29 308 716,19	-	14 477 260,78	-	14 477 260,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 913 683,87	-	3 913 683,87	-	21 274 145,00	46 711,78	21 320 856,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 164 195,81	46 902 834,28	17 183,71	56 084 213,80	989 223,99	39 972 269,69	108 695,35	41 070 189,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-30 909,91	-9 708 846,31	785 211,18	-8 954 545,04	-624 456,90	-11 654 255,33	617 601,00	-11 661 111,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 133 285,90	37 193 987,97	802 394,89	47 129 668,76	364 767,09	28 318 014,36	726 296,35	29 409 077,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7259A352597461B1E88EA6CF93C27A93
 Владелец: Тихонова Людмила Ивановна
 Действителен: с 23.11.2022 по 16.02.2024
 Дата подписи: 14.02.2024 15:28:51

Руководитель

(подпись)

Тихонова Л. И.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Патроева С.А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 28E8E88AF4D165B8F3892A2E061ECAE1
 Владелец: Бойцова Людмила Борисовна
 Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024
 Дата подписи: 13.02.2024 15:31:32

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00857A820313ED15B3F93D2DDB68B4A4DF
 Владелец: Патроева Светлана Анатольевна
 Действителен: с 10.01.2024 по 04.04.2025
 Дата подписи: 13.02.2024 15:30:40

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Ответственный специалист ЦБ(Патроева Светлана Анатольевна, Сертификат: 00857A820313ED15B3F93D2DDB68B4A4DF, Действителен: с 10.01.2024 по 04.04.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Бойцова Людмила Борисовна, Сертификат: 28E8E88AF4D165B8F3892A2E061ECAE1, Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024),Руководитель(Тихонова Людмила Ивановна, Сертификат: 7259A352597461B1E88EA6CF93C27A93, Действителен: с 23.11.2022 по 16.02.2024)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов"

Комитет социального развития

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	51325365
ИНН	1001034822
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	26 412 802,51	1 789 491,40	28 202 293,91	-	31 724 686,57	2 039 560,40	33 764 246,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 473 209,28	1 470 365,50	26 943 574,78	-	29 438 580,24	1 753 734,50	31 192 314,74
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	25 473 209,28	1 470 365,50	26 943 574,78	-	29 438 580,24	1 753 734,50	31 192 314,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	939 593,23	319 125,90	1 258 719,13	-	2 286 106,33	285 825,90	2 571 932,23
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	-	-	-	-	-	3 095 870,65	-	3 095 870,65
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 111 781,81	-	13 111 781,81	-	333 366,04	230 429,10	563 795,14
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	835 347,79	316 012,91	1 151 360,70	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	325 664,04	3 195,10	328 859,14	-	291 441,04	3 385,10	294 826,14

А К Т И В	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	-	-	4 310,00	4 310,00	-	-	4 310,00	4 310,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-
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	-	14 887 122,83	639 448,81	15 526 571,64	-	5 715 343,02	520 565,00	6 235 908,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	225 875,90	1 918 184,41	139 573,71	2 283 634,02	364 767,09	1 328 526,34	139 681,14	1 832 974,57
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	225 875,90	1 918 184,41	139 573,71	2 283 634,02	364 767,09	1 328 526,34	139 681,14	1 832 974,57
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	8 907 410,00	20 388 680,73	18 772,27	29 314 863,00	-	21 274 145,00	66 050,21	21 340 195,21
из них:									
долгосрочная	251	-	13 939 502,00	-	13 939 502,00	-	13 414 539,00	-	13 414 539,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	4 600,10	4 600,10	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9 133 285,90	22 306 865,14	162 946,08	31 603 097,12	364 767,09	22 602 671,34	205 731,35	23 173 169,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 133 285,90	37 193 987,97	802 394,89	47 129 668,76	364 767,09	28 318 014,36	726 296,35	29 409 077,80

П А С С И В	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	30 909,91	191 515,00	-	222 424,91	624 456,90	289 123,50	59 737,05	973 317,45
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	225 875,90	87 642,48	-	313 518,38	364 767,09	53 662,09	-	418 429,18
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 246,52	2 246,52	-	-	2 246,52	2 246,52
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	2 246,52	2 246,52	X	X	2 246,52	2 246,52
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 907 410,00	22 323 623,93	-	22 323 623,93	-	14 477 260,78	-	14 477 260,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	20 386 369,00	14 937,19	29 308 716,19	-	21 274 145,00	46 711,78	21 320 856,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 164 195,81	46 902 834,28	17 183,71	56 084 213,80	989 223,99	39 972 269,69	108 695,35	41 070 189,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-30 909,91	-9 708 846,31	785 211,18	-8 954 545,04	-624 456,90	-11 654 255,33	617 601,00	-11 661 111,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 133 285,90	37 193 987,97	802 394,89	47 129 668,76	364 767,09	28 318 014,36	726 296,35	29 409 077,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7259A35259746111188EA6CF93C27A93
 Имя файла: Тихонова Людмила Ивановна
 Действителен: с 23.11.2022 по 16.02.2024
 Дата подписи: 14.02.2024 15:58:51

Руководитель _____ (подпись)
 Тихонова Л. И. _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Патрова С. А. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 28E8E88AF4D165B8F3892A2E061ECAE1
 Имя файла: Бойцова Людмила Борисовна
 Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024
 Дата подписи: 13.02.2024 15:31:32

Руководитель _____ (должность)
 (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00857A820313ED15B3F93D2DDB68B4A4DF
 Имя файла: Патрова Светлана Анатольевна
 Действителен: с 10.01.2024 по 04.04.2025
 Дата подписи: 13.02.2024 15:36:40

Исполнитель _____ (должность)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

14.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Ответственный специалист ЦБ(Патрова Светлана Анатольевна, Сертификат: 00857A820313ED15B3F93D2DDB68B4A4DF, Действителен: с 10.01.2024 по 04.04.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Бойцова Людмила Борисовна, Сертификат: 28E8E88AF4D165B8F3892A2E061ECAE1, Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024),Руководитель(Тихонова Людмила Ивановна, Сертификат: 7259A35259746111188EA6CF93C27A93, Действителен: с 23.11.2022 по 16.02.2024)

