

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа N 5 имени Г.А.Сорокина

город Новочеркасск

Управление образования Администрации города Новочеркаска

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	48249418
ИНН	6150928913
по ОКТМО	60727000
по ОКПО	6150925052
ИНН	6150925052
Глава по БК	907
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	34 777 780,20	76 175,18	34 853 955,38	-	35 348 334,20	92 170,18	35 440 504,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	27 458 012,40	76 175,18	27 534 187,58	-	28 373 487,40	92 170,18	28 465 657,58
из них: амортизация основных средств*	021	-	27 458 012,40	76 175,18	27 534 187,58	-	28 373 487,40	92 170,18	28 465 657,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 319 767,80	-	7 319 767,80	-	6 974 846,80	-	6 974 846,80
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	-	66 054 587,00	-	66 054 587,00	-	17 691 648,32	-	17 691 648,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 278 401,44	-	1 278 401,44	-	669 244,73	-	669 244,73
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	25 668,00	-	25 668,00

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
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	23 689 703,56	109 838 584,02	280 033,48	133 808 321,06	22 060 362,30	130 192 824,27	478 133,95	152 731 320,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 689 703,56	184 605 541,62	280 033,48	208 575 278,66	22 060 362,30	155 598 858,02	478 133,95	178 137 354,27

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	31 054,09	-	-	31 054,09	70 170,38	226 615,40	-	296 785,78
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	44 062,10	-	44 062,10
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 650,00	1 650,00	-	-	63 500,00	63 500,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	87 780 646,39	-	87 780 646,39	-	39 417 707,71	-	39 417 707,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 658 649,47	109 838 584,02	-	133 497 233,49	21 990 191,92	129 922 146,77	-	151 912 338,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	340 212,00	4 015 368,00	-	4 355 580,00	340 212,00	4 015 368,00	-	4 355 580,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	24 029 915,56	201 634 598,41	1 650,00	225 666 163,97	22 400 574,30	173 625 899,98	63 500,00	196 089 974,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-340 212,00	-17 029 056,79	278 383,48	-17 090 885,31	-340 212,00	-18 027 041,96	414 633,95	-17 952 620,01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 689 703,56	184 605 541,62	280 033,48	208 575 278,66	22 060 362,30	155 598 858,02	478 133,95	178 137 354,27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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