

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя России  
Сергея Романовича города Южно-Сахалинска

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
подкомония учреждения

Форма по ОККУД  
Дата  
по ОКЭД  
по ОКТО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКТО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	0503740
Дата	01.01.2024
по ОКЭД	8513
по ОКТО	5071594
ИНН	6501102710
по ОКТМО	64701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	136 770 836,03	11 009 082,99	147 779 919,02	-	188 574 617,66	11 064 931,99	199 639 549,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	87 552 996,46	10 861 674,42	98 414 580,88	-	113 504 020,94	10 982 531,73	124 486 552,67
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	87 552 996,46	10 861 674,42	98 414 580,88	-	113 504 020,94	10 982 531,73	124 486 552,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	49 217 829,57	147 408,57	49 265 338,14	-	75 070 596,72	82 400,26	75 152 996,98
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприемлемые активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость)	080	284 961,00	38 413 734,48	161 125,39	38 413 734,48	793 022,40	38 413 734,48	137 705,31	38 413 734,48
из них:									
инвентарные	081	-	4 005 445,59	-	4 451 531,98	-	3 958 305,28	-	4 889 122,99



АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	12 326 606,66	211 874 730,00	332 255,52	224 533 592,18	13 288 349,73	223 632 791,54	525 517,93	237 446 659,20
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	12 611 567,66	303 540 019,64	745 019,45	316 896 606,75	14 081 372,13	341 285 298,03	802 444,38	356 169 114,54

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	410	-	999 210,46	189 000,75	1 188 311,21	-	1 348 323,17	18 236,47	1 366 559,64		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них	420	-	2 646 641,00	-	2 646 641,00	-	5 221 530,00	-	5 221 530,00		
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-		
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	438	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	7 500,00	7 500,00	-	-	25 575,00	25 575,00		
расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них	480	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная	510	-	131 997 517,17	-	131 997 517,17	-	174 266 860,61	-	174 266 860,61		
Расчеты с учредителями (021006000)	510	-	211 874 730,00	-	224 201 336,66	-	222 091 475,10	-	226 269 824,83		
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	30 028 449,77	-	30 028 449,77	-	30 442 038,34	-	30 442 038,34		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	-	196 500,75	390 069 755,81	-	434 260 247,22	43 811,47	447 592 408,42		
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	284 961,00	-74 006 628,76	548 518,70	-74 173 149,06	793 022,40	-92 974 949,19	758 632,91	-91 423 293,88		
Финансовый результат экономического субъекта	700	12 611 567,66	303 540 019,64	745 019,45	316 896 606,75	14 081 372,13	341 285 298,03	802 444,38	356 169 114,54		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	700	12 611 567,66	303 540 019,64	745 019,45	316 896 606,75	14 081 372,13	341 285 298,03	802 444,38	356 169 114,54		

\* Данные по статьям в валюте баланса не включают

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом движения и списания обеспечения нефинансовых активов



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенках и просрках, счетных ошибок	160	-	-	-	-	166 031 413,42	208 203 782,11	5 757 671,16	379 992 866,69
17	Получения денежных средств, всего в том числе	170	-	-	-	-	166 031 413,42	208 203 782,11	5 644 721,85	379 879 917,58
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	112 949,31	112 949,31
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	166 031 413,42	208 203 782,11	5 631 260,63	379 866 456,16
	Выдаты денежных средств, всего в том числе	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	166 031 413,42	208 203 782,11	5 518 311,32	379 753 506,85
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	112 949,31	112 949,31
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12 276 262,17	2 919 474,64	15 195 736,81	-	17 693 669,95	2 962 233,64	20 656 003,59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Производственные здания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нерезидентские активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	724 600,00	118 550,00	64 783,24	907 933,24	1 449 200,00	237 100,00	129 566,48	1 815 866,48

Номер задолженности	Наименование задолженности	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доходность	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	-	-	-	-	-	-	-	-	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОМ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 1109017455024523210A/012027  
 Владелец: Кладовая Юлия Владимировна  
 Дата подписания: 17.01.2024 09:47

Кладовая Ю В  
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОМ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 06050121520810101522456502500011  
 Владелец: Тарасов Олег Владимирович  
 Дата подписания: 17.01.2024 10:47

О В Гончар  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (наименование ОУПР, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 17.01.2024  
 Главный бухгалтер (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Гончар Ольга Владимировна (расшифровка подписи)  
 74242220485, uvsvo@mail.ru, Z@akhaln.gov.ru (телефон, e-mail)

01 января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.01.2024  
 Главный бухгалтер Гончар Ольга Владимировна. Сертификат: 00AD3621850C10FDE35266A51C820BEE1. Действителен с 13.09.2023 по 06.12.2024. Руководитель учреждения Кладовая Юлия Владимировна. Сертификат: 11B06BF74A3802E9A75E2B3EATC12E9F. Действителен с 13.04.2023 по 06.07.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430296

Владелец Клыкова Юлия Владимировна

Действителен с 16.04.2024 по 16.04.2025