

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	-	-	-	438 384 489,35	438 384 489,35	-	17 612,57	17 612,57	-	438 402 101,92	-	430 677 230,24	17 612,57	430 894 842,81
ПАССИВ	700	-	-	-	430 384 489,35	438 384 489,35	-	17 612,57	17 612,57	-	438 402 101,92	-	430 677 230,24	17 612,57	430 894 842,81
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБОУ "Центр образования СОШ №12"

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2024
ОКФСЗ	05.41
по ОКПО	22537790
ИНН	1324002458
по ОКТМО	89341000
по ОКТО	ИНН
Глава по БК	
по ОКЕИ	363

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода								
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого					
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет										
<b>I. Нефинансовые активы</b>																				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	507 186 511,48	507 186 511,49	-	39 999,00	39 999,00	-	507 226 510,49	-	509 825 613,91	39 999,00	509 865 612,91					
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	86 823 857,89	86 823 857,89	-	39 999,00	39 999,00	-	86 863 856,89	-	98 799 840,84	39 999,00	98 839 839,84					
из них:																				
амортизация основных средств*	021	-	-	-	86 823 857,89	86 823 857,89	-	39 999,00	39 999,00	-	86 863 856,89	-	98 799 840,84	39 999,00	98 839 839,84					
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	418 362 653,60	418 362 653,60	-	-	-	-	418 362 653,60	-	411 025 773,07	-	411 025 773,07					
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	-	-	-	19 752 508,71	19 752 508,71	-	-	-	-	19 752 508,71	-	18 752 508,71	-	19 752 508,71					
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	170 954,57	170 954,57	-	17 612,57	17 612,57	-	188 567,14	-	17 612,57	-	17 612,57					
из них:																				
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	98 972,47	98 972,47	-	-	-	-	98 972,47	-	76 855,98	-	76 855,98					
из них:																				
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
из них:																				
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	438 384 489,35	438 384 489,35	-	17 612,57	17 612,57	-	438 402 101,92	-	430 855 037,76	17 612,57	430 872 650,33					
<b>II. Финансовые активы</b>																				
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
в том числе:																				
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
из них:																				
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 192,48	-	22 192,48					
из них:																				
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
из них:																				
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
из них:																				
расчеты по налоговому 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 192,48	-	22 192,48					
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	-	-	438 384 489,35	438 384 489,35	-	17 612,57	17 612,57	-	438 402 101,92	-	430 877 230,24	17 612,57	430 894 842,81					

П А С С И В	Код строки	На начало года											На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	На конец отчетного периода				
		всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
<b>III. Обязательства</b>																
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	1 441 874,77	1 441 874,77	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 441 874,77	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 941 867,21	-	1 941 867,21		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	13 284 270,43	13 284 270,43	-	-	-	-	-	-	8 351 677,27	8 351 677,27		
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-		
внутридомовные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	483 679 956,99	483 679 956,99	-	-	-	-	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	85 672,47	85 672,47	-	-	-	-	-	-	495 635 772,85	495 635 772,85		
Итого по разделу III	550	-	-	-	3 632 450,00	3 632 450,00	-	-	-	-	-	-	43 556,98	43 556,98		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	3 632 450,00	3 632 450,00	-	-	-	-	-	-	3 762 780,00	3 762 780,00		
<b>IV. Финансовый результат</b>																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	502 104 323,66	502 104 323,66	-	-	-	-	-	-	499 735 793,31	499 735 793,31		
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	-	-	63 719 834,31	63 719 834,31	-	-	-	17 612,57	17 612,57	-	43 702 221,74	68 658 523,07		
					436 364 489,35	436 364 489,35	-	-	-	17 612,57	17 612,57	-	436 402 101,92	17 612,57		
							-	-	-			-	430 877 230,24	430 894 842,81		

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

## СПРАВКА

Форма 0503730, с. 5

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете 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	-	-	-	-	7 640 488,73	48 198 221,32	130 200,72	55 968 910,77
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 640 488,73	48 198 221,32	130 200,72	55 968 910,77
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 640 488,73	48 198 221,32	130 200,72	55 968 910,77
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	7 640 488,73	48 198 221,32	130 200,72	55 968 910,77
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	16 401 979,43	245 255,00	16 647 234,43	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	16 437 159,43	245 255,00	-	16 682 414,43
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые 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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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) Л.В. Антонова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) А.А. Антонова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель (подпись) Григорьев (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) А.А. Антонова (расшифровка подписи) (дополнительно) (подпись) А.А. Антонова (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

15 января 2024 г.

