

Показатель / Номер графы	2	3
АКТИВ	350	306,980.52
ПАССИВ	700	306,980.52
ОТКЛОНЕНИЕ		-

Учреждение Муниципальное бюджетное об
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования г.Избе
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	деятель
		всего
1	2	3
I. Нефинансовые активы		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-
из них:		
амортизация основных средств*	021	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-
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	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	152,159.20
из них:		
внеоборотные	081	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-
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	-
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	152,159.20
II. Финансовые активы		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	154,820.76
в том числе:		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	154,820.76
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	0.56

3а	3б	4	4а	4б	5
306,980.52	-	166,408,225.06	166,408,225.06	-	-
306,980.52	-	166,408,225.06	166,408,225.06	-	-
-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

педагогическое учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12" г. Избербаш Республики Дагестан

Избербаш

На начало года					
состояние с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию			принятые обязательства
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
3а	3б	4	4а	4б	5
-	-	212,804,332.85	212,804,332.85	-	-
-	-	90,142,484.36	90,142,484.36	-	-
-	-	90,142,484.36	90,142,484.36	-	-
-	-	122,661,848.49	122,661,848.49	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	42,065,299.00	42,065,299.00	-	-
152,159.20	-	390,140.29	390,140.29	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	6,958.00	6,958.00	-	-
-	-	6,958.00	6,958.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
152,159.20	-	165,124,245.78	165,124,245.78	-	-
154,820.76	-	1,084,207.72	1,084,207.72	-	-
154,820.76	-	1,084,207.72	1,084,207.72	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
0.56	-	199,771.56	199,771.56	-	-

5а	5б	6	7	8	9
-	-	166,715,205.58	1,199,712.98	158,591,435.34	-
-	-	166,715,205.58	1,199,712.98	158,591,435.34	-
-	-	-	-	-	-

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

осуществляющая доход деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
5а	5б	6	7	8	9
-	-	212,804,332.85	-	213,672,391.07	-
-	-	90,142,484.36	-	97,705,581.86	-
-	-	90,142,484.36	-	97,705,581.86	-
-	-	122,661,848.49	-	115,966,809.21	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	42,065,299.00	-	42,065,299.00	-
-	-	542,299.49	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	6,958.00	-	-	-
-	-	6,958.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	165,276,404.98	-	158,032,108.21	-
-	-	1,239,028.48	1,199,712.98	559,327.13	-
-	-	1,239,028.48	1,199,712.98	559,327.13	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	199,772.12	-	-	-

из них: долгосрчная	261	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-
из них: долгосрчные	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	154,821.32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	306,980.52

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
154,821.32	-	1,283,979.28	1,283,979.28	-	-
306,980.52	-	166,408,225.06	166,408,225.06	-	-

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,438,800.60	1,199,712.98	559,327.13	-
-	-	166,715,205.58	1,199,712.98	158,591,435.34	-

-
-
-
-
-
-
-
1,759,040.11
159,791,148.32

П А С С И В	Код строки	деятель
		всего
1	2	3
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	6,287.00
из них:		
долгосрочная	411	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	25,216.21
Иные расчеты, всего	430	-
в том числе:		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-
из них:		
долгосрочная	471	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-
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	31,503.21
IV. Финансовый результат		
Финансовый результат экономического субъекта	570	275,477.31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	306,980.52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

На начало года					
финансирование с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию			принятые
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
3а	3б	4	4а	4б	5
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6,287.00	-	313,076.76	313,076.76	-	-
-	-	-	-	-	-
25,216.21	-	253,024.65	253,024.65	-	-
-	-	-	-	-	-
X	X	X	X	X	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	234,993,129.00	234,993,129.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
31,503.21	-	235,559,230.41	235,559,230.41	-	-
275,477.31	-	-69,151,005.35	-69,151,005.35	-	-
306,980.52	-	166,408,225.06	166,408,225.06	-	-

осуществляющая доход деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
5а	5б	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	319,363.76	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	278,240.86	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	234,993,129.00	-	234,993,129.00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	235,590,733.62	-	234,993,129.00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-68,875,528.04	1,199,712.98	-76,401,693.66	-
-	-	166,715,205.58	1,199,712.98	158,591,435.34	-

Итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
234,993,129.00
-
-
234,993,129.00
-75,201,980.68
159,791,148.32

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность	
			с целевыми средствами	государстве задани
1	2	3	4	5
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	-	-
	иное обеспечение	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	-	-
	в том числе:			
	доходы	171	-	-
	расходы	172	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-
	в том числе:			
	доходы	181	-	-
	расходы	182	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-
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	-	1,4
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
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	-	205,90
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	-	

Руководитель

_____ (подпись)

М.У. Шебедина

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

8 февраля 2024 г.

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
07,703.09	-	205,907,703.09	-	205,971,545.84	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

-
-
205,971,545.84
-
-
-
-
-
-
-
