

БАЛАН
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на _____ 01 января 2024 г. _____

Дата

КОДЫ	
0503130	
01.01.2024	
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	46577816
ИНН	6154066475
Глава по БК	808
по ОКТМО	60737000
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

ГКОУ РО Таганрогская школа № 1

Глава по БК

Наименование бюджета

Областной

по ОКТМО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	25 250 013,63		25 250 013,63	26 021 743,43		26 021 743,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	20 163 778,39		20 163 778,39	21 449 930,31		21 449 930,31
из них:							
амортизация основных средств*	021	20 163 778,39		20 163 778,39	21 449 930,31		21 449 930,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	5 086 235,24	-	5 086 235,24	4 571 813,12	-	4 571 813,12
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	-	-	-	-	-	-

*Заведующий сектором
бухгалтерской отчетности
корпоративных
устройств*



Андрюшенко Э.А.

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	18 028 678,64		18 028 678,64	18 028 678,64		18 028 678,64
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	209 111,72		209 111,72	264 460,41		264 460,41
из них внеоборотные	081			-			-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	20,00		20,00	20,00		20,00
из них долгосрочные	101	20,00		20,00	20,00		20,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110			-			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			-			-
из них внеоборотные	121			-			-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130			-			-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140			-			-
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. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	23 324 045,60	-	23 324 045,60	22 864 972,17	-	22 864 972,17

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	593,15	593,15
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	593,15	593,15
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, 030300000), всего	260	27 580,77	-	27 580,77	7 624,44	-	7 624,44
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	27 580,77	-	27 580,77	7 624,44	593,15	8 217,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 351 626,37	-	23 351 626,37	22 872 596,61	593,15	22 873 189,76

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	161 667,31		161 667,31	76 622,76		76 622,76
из них: долгосрочная	411			-			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			-			-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	593,15	593,15
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		-	X	593,15	593,15
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			-			-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437			-			-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			-			-
из них: долгосрочная	471			-			-
Доходы будущих периодов (040140000)	510			-			-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 311 770,69		4 311 770,69	3 772 721,53		3 772 721,53
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 473 438,00	-	4 473 438,00	3 849 344,29	593,15	3 849 937,44
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	18 878 188,37		18 878 188,37	19 023 252,32		19 023 252,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 351 626,37	-	23 351 626,37	22 872 596,61	593,15	22 873 189,76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010		
02	Материальные ценности на хранении	020		
03	Бланки строгой отчетности	030	18,00	17,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		
	в том числе:			
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		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
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		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	593,15
	в том числе:			
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	593,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	-
	в том числе:			
	расходы	182	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 558 363,82	1 637 880,01
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		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
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		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

Руководитель

(подпись)

Жарова Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Павлова О.Н.
(расшифровка подписи)

18. 2024 г.