

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2024 г. _____

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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ермолинская основная общеобразовательная школа»

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	1/1/2024
ОКВЭД	
по ОКПО	26008418
ИНН	5310000923
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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		50,681,777.57	902,518.02	51,584,295.59		56,491,386.20	1,269,676.90	57,761,063.10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		35,633,179.58	902,518.02	36,535,697.60		37,607,952.72	1,269,676.90	38,877,629.62
из них:									
амортизация основных средств*	021		35,633,179.58	902,518.02	36,535,697.60		37,607,952.72	1,269,676.90	38,877,629.62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	15,048,597.99	-	15,048,597.99	-	18,883,433.48	-	18,883,433.48
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		36,146,210.36		36,146,210.36		3,762,218.28		3,762,218.28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			106,123.70	106,123.70		52,967.28	147,344.58	200,311.86
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
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	-	51,194,808.35	106,123.70	51,300,932.05	-	22,698,619.04	147,344.58	22,845,963.62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	129,113.02	270,846.74	399,959.76	-	-	104,758.51	104,758.51
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		129,113.02	270,846.74	399,959.76			104,758.51	104,758.51
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	4,555.04	991,308.93	75,734.91	1,071,598.88	4,754.21	991,308.93	72,463.10	1,068,526.24
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		212,102.41	8,997.71	221,100.12	46,634.83	174,494.25	173,953.49	395,082.57
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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	4,555.04	1,332,524.36	355,579.36	1,692,658.76	51,389.04	1,165,803.18	351,175.10	1,568,367.32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4,555.04	52,527,332.71	461,703.06	52,993,590.81	51,389.04	23,864,422.22	498,519.68	24,414,330.94

П А С С 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
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		262,699.59		262,699.59	9,000.00	94,621.29		103,621.29
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						184,794.50		184,794.50
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			152,411.27	152,411.27			178,722.21	178,722.21
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		84,184,891.11	85,644.54	84,270,535.65		54,620,391.14	85,644.54	54,706,035.68
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		84,447,590.70	238,055.81	84,685,646.51	9,000.00	54,899,806.93	264,366.75	55,173,173.68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4,555.04	- 31,920,257.99	223,647.25	- 31,692,055.70	42,389.04	- 31,035,384.71	234,152.93	- 30,758,842.74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4,555.04	52,527,332.71	461,703.06	52,993,590.81	51,389.04	23,864,422.22	498,519.68	24,414,330.94

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель _____
(подпись)

Л.А.Штрейс
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

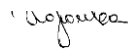
_____ (должность)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

М.А.Штрейс

Исполнитель

бухгалтер:



И.Г.Королева

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Документ подписан ЭП:

Кем подписан

Дата подписания

Серийный номер сертификата

Кем выдан сертификат

Кому выдан сертификат

Дата начала действия

Дата окончания действия

Отпечаток сертификата

Описание сертификата