

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

на 1 января 2024 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 7 города Южно-Сахалинска

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКЗД

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2024

85.11

57381192

6501184818

64701000

383

| А К Т И В   | 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 | принносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого          |  |
| <b>I. Нерфинансовые активы</b>                                  |            |                                    |  |                                |                |                                    |  |                                |                |  |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        | -                                  | 174 038 800,14                           | 7 733 415,33                   | 181 772 215,47 | -                                  | 176 468 637,01                           | 7 629 064,33                   | 184 097 701,34 |  |
| Увеличение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        | -                                  | 64 902 697,76                            | 7 268 074,95                   | 72 170 772,71  | -                                  | 68 633 283,41                            | 7 278 866,48                   | 75 912 149,89  |  |
| амортизация основных средств*                                   | 021        | -                                  | 64 902 697,76                            | 7 268 074,95                   | 72 170 772,71  | -                                  | 68 633 283,41                            | 7 278 866,48                   | 75 912 149,89  |  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)   | 030        | -                                  | 109 136 102,38                           | 465 340,38                     | 109 601 442,76 | -                                  | 107 835 353,60                           | 350 197,85                     | 108 185 551,45 |  |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070        | -                                  | 31 156 159,32                            | -                              | 31 156 159,32  | -                                  | 30 372 204,06                            | -                              | 30 372 204,06  |  |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080        | -                                  | 1 672 170,58                             | 271 763,83                     | 1 943 934,41   | -                                  | 3 828 955,50                             | 235 574,31                     | 4 064 529,81   |  |

| А К Т И В  | Код строки | На начало года |                |            |                | На конец отчетного периода |                |              |                |  |
|--|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--|
|  |            | 3              | 4              | 5          | 6              | 7                          | 8              | 9            | 10             |  |
| Итого по разделу I<br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190        | -              | 142 001 500,99 | 815 849,00 | 142 817 349,99 | -                          | 142 123 481,87 | 887 418,65   | 142 710 900,52 |  |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                |                |            |                |                            |                |              |                |  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | -              | -              | 337 503,72 | 337 503,72     | -                          | -              | 1 092 062,53 | 1 092 062,53   |  |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201        | -              | -              | 337 503,72 | 337 503,72     | -                          | -              | 1 092 062,53 | 1 092 062,53   |  |
| Депозитная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего  | 250        | 2 572 683,00   | 123 650 487,00 | 356 222,42 | 126 579 394,42 | 3 593 532,57               | 137 207 189,00 | 341 214,40   | 141 141 935,97 |  |
| Депозитная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего  | 260        | -              | 54 572,22      | 32 449,50  | 87 021,72      | -                          | 416,38         | -            | 416,38         |  |
| Итого по разделу I   | 190        | -              | 142 001 500,99 | 815 849,00 | 142 817 349,99 | -                          | 142 123 481,87 | 887 418,65   | 142 710 900,52 |  |
| Итого по разделу II  | 200        | -              | -              | 337 503,72 | 337 503,72     | -                          | -              | 1 092 062,53 | 1 092 062,53   |  |
| Итого по разделу III   | 250        | 2 572 683,00   | 123 650 487,00 | 356 222,42 | 126 579 394,42 | 3 593 532,57               | 137 207 189,00 | 341 214,40   | 141 141 935,97 |  |
| Итого по разделу IV  | 260        | -              | 54 572,22      | 32 449,50  | 87 021,72      | -                          | 416,38         | -            | 416,38         |  |

|                              | А К Т И В | Код строки | На начало года |                |              |                | На конец отчетного периода |                  |              |                |
|------------------------------|-----------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------|----------------|
|                              |           |            | 1              | 2              | 3            | 4              | 5                          | 6                | 7            | 8              |
| Итого по разделу II          |           | 340        | 2 572 685,00   | 123 706 089,22 | 726 175,64   | 127 003 919,86 | 3 593 532,57               | 1 372 207 605,38 | 1 433 276,93 | 142 234 414,88 |
| Баланс (стр. 190 + стр. 340) |           | 380        | 2 572 685,00   | 265 706 560,21 | 1 542 024,64 | 269 821 269,85 | 3 593 532,57               | 279 331 087,25   | 2 020 695,58 | 284 945 315,40 |

| П А С С И В  | Код строки | На начало года                     |  |                               |              |                                    |  | На конец отчетного периода    |              |                |    |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|----------------|----|
|  |            | 1                                  | 2  | 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        |                |    |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |                |    |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего                         | 410        | -                                  | -  | 600 106,16                    | 3 837,25     | 603 943,41                         | -  | 1 068 782,37                  | -            | 1 068 782,37   |    |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)   | 420        | -                                  | -  | 1 287 933,21                  | -            | 1 287 933,21                       | -  | 2 918 764,78                  | -            | 2 918 764,78   |    |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего  | 470        | -                                  | -  | -                             | 649 739,00   | 649 739,00                         | -  | 535 965,00                    | 535 965,00   | 535 965,00     |    |
| Расчеты с учредителем (0210060000)   | 480        | -                                  | -  | 184 241 274,60                | -            | 184 241 274,60                     | -  | 184 674 583,34                | -            | 184 674 583,34 |    |
| Доходы будущих периодов (0401400000)   | 510        | 2 572 685,00                       | -  | 123 650 487,00                | -            | 126 223 172,00                     | -  | 137 207 189,00                | -            | 140 800 721,57 |    |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)  | 520        | -                                  | -  | 9 431 755,97                  | 88 552,34    | 9 520 308,31                       | -  | 9 435 772,18                  | 138 406,37   | 9 574 178,55   |    |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | 2 572 685,00                       | -  | 319 211 556,94                | 742 128,59   | 322 526 370,53                     | -  | 335 305 091,67                | 674 371,37   | 339 572 995,61 |    |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |                |    |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | -                                  | -  | -53 504 996,73                | 799 896,05   | -52 705 100,68                     | -  | -55 974 004,42                | 1 346 324,21 | -54 627 680,21 |    |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>  | 700        | 2 572 685,00                       | -  | 265 706 560,21                | 1 542 024,64 | 269 821 269,85                     | -  | 279 331 087,25                | 2 020 695,58 | 284 945 15,40  |    |

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

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

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 с 5

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года                     |  |                              |            | На конец отчетного периода         |  |                              |            |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------|
|                           |  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого      | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого      |
| 1                         | 2  | 3          | 4                                  | 5  | 6                            | 7          | 8                                  | 9  | 10                           | 11         |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего            | 040        | -                                  | 15 735,00                                | 519 674,32                   | 535 409,32 | -                                  | 15 735,00                                | 577 916,32                   | 593 651,32 |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                            | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                         |  |                                 |              | На конец отчетного периода             |  |                                 |                |
|--------------------------------------|---|--------------------|--|--|---------------------------------|--------------|--|--|---------------------------------|----------------|
|                                      |   |                    | деятельность с<br>целями<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | принесшая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целями<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | принесшая доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                    | 2   | 3                  | 4                                      | 5  | 6                               | 7            | 8                                      | 9  | 10                              | 11             |
| 13                                   | Экспериментальные устройства  | 130                | -                                      | -  | -                               | -            | -                                      | -  | 3 750,00                        | 3 750,00       |
| 17                                   | Получения денежных средств, всего   | 170                | -                                      | -  | -                               | -            | 2 708 642,01                           | 128 690 777,05                                 | 7 683 056,49                    | 139 082 475,55 |
|                                      | доходы  | 171                | -                                      | -  | -                               | -            | 2 708 642,01                           | 128 690 777,05                                 | 7 683 056,49                    | 139 082 475,55 |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего   | 180                | -                                      | -  | -                               | -            | 2 708 642,01                           | 128 690 777,05                                 | 6 928 497,68                    | 138 327 916,74 |
|                                      | расходы   | 182                | -                                      | -  | -                               | -            | 2 708 642,01                           | 128 690 777,05                                 | 6 928 497,68                    | 138 327 916,74 |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации  | 210                | -                                      | 4 146 586,64                                   | 826 615,20                      | 4 973 201,84 | -                                      | 5 055 907,58                                   | 865 221,26                      | 5 921 128,84   |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам) | 270                | -                                      | 14 360,00                                      | 15 406,00                       | 29 766,00    | -                                      | 16 060,00                                      | 104 386,00                      | 120 446,00     |







ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597561

Владелец Герасимович Инна Николаевна

Действителен с 28.02.2023 по 28.02.2024