

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 284 городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области»

ЗАТО Островной

Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	48197609
ИНН	5114020200
по ОКТМО	47731000
по ОКПО	22618545
ИНН	0000000000
Глава по БК	005
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	41 682 648,00	307 452,00	41 990 100,00	-	42 278 770,25	307 452,00	42 586 222,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 195 885,59	196 852,24	37 392 737,83	-	39 833 337,52	252 152,32	40 085 489,84
амортизация основных средств*	021	-	37 195 885,59	196 852,24	37 392 737,83	-	39 833 337,52	252 152,32	40 085 489,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 486 762,41	110 599,76	4 597 362,17	-	2 445 432,73	55 299,68	2 500 732,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	715 923,18	992 444,64	107 589,06	1 815 956,88	865 332,97	1 282 040,94	55 049,72	2 202 423,63

АКТИВ	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	-	62 691,95	-	62 691,95	-	51 410,13	-	51 410,13
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	180	-	8 066,12	-	8 066,12	-	65 912,58	-	65 912,58
<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	715 923,18	5 549 965,12	218 188,82	6 484 077,12	865 332,97	3 844 796,38	110 349,40	4 820 478,75
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	250 817,71	42 505,10	293 322,81	-	216 299,70	56 799,68	273 099,38
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	250 817,71	42 505,10	293 322,81	-	216 299,70	56 799,68	273 099,38
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	95 549,43	95 549,43	-	-	134 900,90	134 900,90
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	22 536,75	-	22 536,75	-	712 582,86	-	712 582,86

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	273 354,46	138 054,53	411 408,99	-	928 882,56	191 700,58	1 120 583,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	715 923,18	5 823 319,58	356 243,35	6 895 486,11	865 332,97	4 773 678,94	302 049,98	5 941 061,89

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	51,07	-	51,07	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	700 133,34	-	700 133,34
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	6 038,91	6 038,91	-	-	7 148,00	7 148,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 124 326,78	7 000,00	34 131 326,78	-	34 124 326,78	7 000,00	34 131 326,78
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	34 124 377,85	13 038,91	34 137 416,76	-	34 824 460,12	14 148,00	34 838 608,12
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	715 923,18	-28 301 058,27	343 204,44	-27 241 930,65	865 332,97	-30 050 781,18	287 901,98	-28 897 546,23
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	715 923,18	5 823 319,58	356 243,35	6 895 486,11	865 332,97	4 773 678,94	302 049,98	5 941 061,89

\* Данные по этим строкам в валюте базиса не входят.

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

**СПРАВКА**  
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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	40 547 039,61	-	40 547 039,61	-	40 547 039,61	-	40 547 039,61
02	Материальные ценности на хранении	020	-	600 749,08	-	600 749,08	-	600 749,08	-	600 749,08
03	Бланки строгой отчетности	030	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-	6,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	78 294,03	-	78 294,03	-	78 294,03	-	78 294,03

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 522 625,74	-	2 522 625,74	-	2 617 685,74	-	2 617 685,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	47 630,00	-	47 630,00

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 5D86C8BAF5F04AF07DD5AF02D51D50  
 Владелец: Мельникова Нина Сергеевна  
 Действителен с 21.02.2023 по 16.05.2024  
 Дата подписи 05.02.2024 13:41:54

Руководитель

(подпись)

Мельникова Н.С.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00E7FCB283E88FF7E3574DE20876C44333  
 Владелец: Алексеева Вера Борисовна  
 Действителен с 10.05.2023 по 02.08.2024  
 Дата подписи 03.02.2024 16:49:02

(подпись)

Алексеева Вера Борисовна  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ЗАТО г. Островой", 1065110002649, 5114205145, 511401001, 184640, Мурманская область, город Островой, улица Советская, дом 20, помещение № 25

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00C191004ADD2C093F0C3D9E93EAE15C26  
 Владелец: Перепечина Мария Михайловна  
 Действителен с 19.09.2023 по 12.12.2024  
 Дата подписи 05.02.2024 10:35:40

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

Руководитель централизованной бухгалтерии  
 (должность)

(подпись)

Перепечина М.М.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера  
 (должность)

05.02.2024

(подпись)

Алексеева В.Б.  
 (расшифровка подписи)

5-02-88 chostrov@yandex.ru  
 (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер/Алексеева Вера Борисовна, Сертификат: 00E7FCB283E88FF7E3574DE20876C44333, Действителен с 10.05.2023 по 02.08.2024), Руководитель/Мельникова Нина Сергеевна, Сертификат: 5D86C8BAF5F04AF07DD5AF02D51D50, Действителен с 21.02.2023 по 16.05.2024), Руководитель централизованной бухгалтерии/Перепечина Мария Михайловна, Сертификат: 00C191004ADD2C093F0C3D9E93EAE15C26, Действителен с 19.09.2023 по 12.12.2024)