

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 413 971,89	2 413 971,89	-	52 120 792,36	52 120 792,36	-	923 173,43	923 173,43	-	55 457 937,68	2 805 408,91	46 943 010,31	1 112 934,67	50 861 353,89
ПАССИВ	700	2 413 971,89	2 413 971,89	-	52 120 792,36	52 120 792,36	-	923 173,43	923 173,43	-	55 457 937,68	2 805 408,91	46 943 010,31	1 112 934,67	50 861 353,89
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МОУ "СОШ № 12" г. Воркуты

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	53704238
ИНН	1103024566
по ОКТМО	
по ОКТО	02121498
ИНН	1103023731
Глава по БК	975
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	109 318 027,22	109 318 027,22	-	1 370 098,81	1 370 098,81	-	110 688 126,03	-	114 392 357,88	1 447 698,81	115 840 056,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	68 172 824,34	68 172 824,34	-	1 370 098,81	1 370 098,81	-	69 542 923,15	-	72 003 929,77	1 447 698,81	73 451 628,58
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	68 172 824,34	68 172 824,34	-	1 370 098,81	1 370 098,81	-	69 542 923,15	-	72 003 929,77	1 447 698,81	73 451 628,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	41 145 202,88	41 145 202,88	-	-	-	-	41 145 202,88	-	42 388 428,11	-	42 388 428,11
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	-	-	-	7 053 624,63	7 053 624,63	-	-	-	-	7 053 624,63	-	2 221 373,57	-	2 221 373,57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	688 997,46	688 997,46	-	217 816,07	217 816,07	-	-	-	-	1 057 791,68	993 670,21	357 856,80	122 821,58	1 474 348,59
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	688 997,46	688 997,46	-	48 416 643,58	48 416 643,58	-	150 978,15	150 978,15	-	49 256 619,19	993 670,21	44 967 658,48	122 821,58	46 084 150,27
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 724 974,43	1 724 974,43	-	3 671 512,78	3 671 512,78	-	170 505,06	170 505,06	-	5 566 992,27	1 811 738,70	1 937 660,29	264 080,65	4 013 479,64
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 724 974,43	1 724 974,43	-	3 671 512,78	3 671 512,78	-	170 505,06	170 505,06	-	5 566 992,27	1 811 738,70	1 937 660,29	264 080,65	4 013 479,64
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	32 636,00	32 636,00	-	598 590,22	598 590,22	-	631 226,22	-	32 636,00	705 416,44	738 052,44
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	5 055,54	20 616,00	25 671,54
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 724 974,43	1 724 974,43	-	3 704 148,78	3 704 148,78	-	772 195,28	772 195,28	-	6 201 318,49	1 811 738,70	1 975 351,83	990 113,09	4 777 203,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 413 971,89	2 413 971,89	-	52 120 792,36	52 120 792,36	-	923 173,43	923 173,43	-	55 457 937,68	2 805 408,91	46 943 010,31	1 112 934,67	50 861 353,89

ПАССИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	3 866,37	3 866,37	-	550 994,02	550 994,02	-	186 469,45	186 469,45	-	741 329,84	78 750,00	812 138,89	32 800,00	923 688,89
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 724 974,43	1 724 974,43	-	-	-	-	-	-	-	1 724 974,43	1 811 738,70	-	-	1 811 738,70
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	39 818,99	39 818,99	-	39 818,99	-	-	207 090,66	207 090,66
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	39 818,99	39 818,99	-	39 818,99	X	X	207 090,66	207 090,66
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	332 795,17	332 795,17	-	332 795,17	-	-	622 237,54	622 237,54
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	101 102 429,36	101 102 429,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 102 429,36	-	99 849 405,33	-	99 849 405,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	20 805 283,75	20 805 283,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 728 840,80	1 728 840,80	-	122 458 707,13	122 458 707,13	-	559 083,61	559 083,61	-	124 746 631,54	1 890 488,70	124 613 961,68	862 128,20	127 366 578,58
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	685 131,09	685 131,09	-	-70 337 914,77	-70 337 914,77	-	364 089,82	364 089,82	-	-69 288 693,86	914 920,21	-77 870 951,37	250 806,47	-76 505 224,69
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>2 413 971,89</b>	<b>2 413 971,89</b>	<b>-</b>	<b>52 120 792,36</b>	<b>52 120 792,36</b>	<b>-</b>	<b>923 173,43</b>	<b>923 173,43</b>	<b>-</b>	<b>55 457 937,68</b>	<b>2 805 408,91</b>	<b>46 943 010,31</b>	<b>1 112 934,67</b>	<b>50 861 353,89</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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

Форма 0503730, с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	755,00	316,00	1 071,00	-	755,00	316,00	1 071,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	36,00	17,00	22,00	75,00	37,00	2,00	-	39,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	161,00	-	161,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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	-	-	-	-	16 271 215,39	94 513 763,82	4 627 168,60	115 412 147,81
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	16 271 215,39	94 202 033,19	4 319 348,01	114 792 596,59
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	311 730,63	-	311 730,63
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 184 451,12	96 247 616,31	4 533 593,01	116 965 660,44
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	16 184 451,12	96 247 616,31	4 393 044,09	116 825 111,52
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	140 548,92	140 548,92
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 136 382,36	337 211,64	2 473 594,00	-	3 352 394,31	561 411,64	3 913 805,95
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Машкова М.С. Балашова

(расшифровка подписи)

Али Главный бухгалтер

Али

СТАРИЦКА И.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

1 января 2024 г.

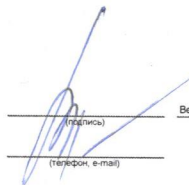
Зам. главного бухгалтера  
(должность)



(подпись)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Руководитель  
(должность)



(подпись)

Старцева Н.Ю.  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Веретях И.Ф.

(расшифровка подписи)