

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 24 г.

КОДЫ
0503730
22.03.2024
85.13
00798386
9109008653
35647454
910
34
383

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН

по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН

Глава по БК  
по ОКЕИ

Учреждение МБОУ "ЧАЙКИНСКАЯ ШКОЛА"

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования администрации Симферопольского района Республики Крым

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0.00	12134167.42	52163.00	12186330.42	0.00	17291908.56	52163.00	17344071.56
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	5211683.82	52163.00	5263846.82	0.00	8467500.39	52163.00	8519663.39
из них:									
амортизация основных средств *	021	0.00	5211683.82	52163.00	5263846.82	0.00	8467500.39	52163.00	8519663.39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0.00	6922483.60	0.00	6922483.60	0.00	8824408.17	0.00	8824408.17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	4871903.67	0.00	4871903.67	0.00	4871903.67	0.00	4871903.67
Материальные запасы (0105000000), всего	080	65518.08	494057.06	30131.00	589706.14	65518.08	721825.05	42681.00	830024.13
из них:									
внеоборотные	081	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00	576.00

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого				
		Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого					
											3	4	5	6
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00
из них:														
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
из них:														
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	3097.38	0.00	3097.38	0.00	0.00	0.00	3097.38	0.00	0.00	0.00	3097.38	3097.38
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	65518.08	12291541.71	30131.00	12387190.79	65518.08	14428234.27	42681.00	14536433.35	42681.00	14536433.35	42681.00	14536433.35	14536433.35
<b>II. Финансовые активы</b>														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	349422.07	1401685.49	40434.47	1791542.03	48258.15	418708.06	25565.08	492531.29	48258.15	418708.06	25565.08	492531.29	492531.29
в том числе:														
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	349422.07	1158585.42	40434.47	1548441.96	48258.15	296688.14	25565.08	370511.37	48258.15	296688.14	25565.08	370511.37	370511.37
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0
из них:														
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0
из них:														
Долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	0.00	243100.07	0.00	243100.07	0.00	122019.92	0.00	122019.92	0.00	122019.92	0.00	122019.92	122019.92
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0
из них:														
Долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	0.00	92222.73	92222.73	2707.29	0.00	100144.78	102852.07	2707.29	0.00	100144.78	102852.07	102852.07
из них:														
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	72973.80	32770.36	105744.16	0.00	11406.53	0.00	11406.53	0.00	11406.53	0.00	11406.53	11406.53
из них:														
Долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0



	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход	Итого				
										3	4	5	6
<b>А К Т И В</b>													
1													
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
из них:													
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
из них:													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	349422.07	1474659.29	165427.56	1989508.92	50965.44	430114.59	125709.86	606789.89				
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	414940.15	13766201.00	195558.56	14376699.71	116483.52	14858348.86	168390.86	15143223.24				

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6	7	8	9	итого				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
<b>III. Обязательства</b>													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
из них:													
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
из них:													
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	349422.07	0.00	0.00	349422.07	48258.15	0.00	0.00	0.00	48258.15	0.00	0.00	48258.15
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	-	-	X	0	-	-	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	7281924.67	0.00	7281924.67	0.00	7281924.67	0.00	7281924.67	0.00	7281924.67	0.00	7281924.67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	1541368.22	0.00	1541368.22	165177.79	2377984.72	0.00	2377984.72	0.00	2543162.51	0.00	2543162.51
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	349422.07	8823292.89	0.00	9172714.96	213435.94	9659909.39	0.00	9659909.39	0.00	9873345.33	0.00	9873345.33
<b>IV. Финансовый результат</b>													
Финансовый результат экономического субъекта	570	65518.08	4942908.11	195558.56	5203984.75	(96952.42)	5198439.47	168390.86	5198439.47	168390.86	5269877.91	168390.86	5269877.91
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	414940.15	13766201.00	195558.56	14376699.71	116483.52	14858348.86	168390.86	14858348.86	168390.86	15143223.24	168390.86	15143223.24

\* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование,	010	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2226310.83	0.00	2226310.83
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	149.00	0.00	149.00
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 22.03.2024 в 12:25

Имя файла «NO BOUCHNR1 9109 9109 91090008653910901001\_20240322\_88321-06-479h-4163-he0a-4h14078aed47»

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0.00	0.00	0.00	0.00	2254413.37	28351462.52	129760.04	307356635.93
	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	2254413.37	28350554.86	129760.04	30734728.27
	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.66
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	2555577.29	29213359.80	144629.43	31913566.52
	в том числе: доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	2206155.22	28542872.30	144629.43	30893656.95
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	349422.07	670487.50	0.00	1019909.57
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства стоимостью в эксплуатации	210	0.00	1383293.51	158583.80	1541877.31	0.00	1974929.37	158583.80	2133513.17
	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Центральному государственному

Центральному государственному

Центральному государственному

МЕЛОДРИ ЦОСЛАТНОВИКА АЧЕРНОН ЦЬОРЦЕЛЕРИ

Принято 22.03.2024 в 12:25

Имя файла «NO\_BOUCHRI\_9109\_9109\_9109\_9109008653910901001\_20240322\_88321.r06-429h-4163-heba-4h1f078ae417»



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 ДАМАДАЕВА О. А. Главный бухгалтер

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 ДАМАДАЕВА О. А.

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 22 " марта 2024 г.

**Принято 22.03.2024 в 12:25**  
 9109 Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым  
 Мешкова Виктория Владимировна, начальник  
 Сертификат: 3053861b600a6738aa2871b7cc90199da92e9efc  
 Действует с 11.03.2024 до 04.06.2025

**Документ подписан электронной подписью и отправлен  
 через АО «ПФ «СКБ Контур» 22.03.2024 в 10:00**  
 Имя файла «NO BOUCHRI 9109 9109 9109008653910901001\_20240322\_88321c06-429b-4163-be0a-4b1f078ae4d7»  
 Дамдаева Оксана Александровна  
 Сертификат: 436941692e38c918944f101c938539373a50faab  
 Действует с 17.02.2023 до 12.05.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430445

Владелец Дамадаева Оксана Александровна

Действителен с 18.04.2024 по 18.04.2025