

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИП.
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2024	
ОКВЭД	8513	
по ОКПО	63403236	
ИНН		
по ОКТМО	71885000000	
по ОКПО	80136759	
ИНН	8612013593	
Глава по БК	040	
по ОКЕИ	383	

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	-	738 265 681,41	596 886,00	738 862 567,41	-	740 199 852,87	2 822 207,00	743 022 059,87
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	367 595 480,63	485 036,86	368 080 517,49	-	392 370 338,61	1 579 096,00	393 949 434,61
из них: амортизация основных средств	021	-	367 595 480,63	485 036,86	368 080 517,49	-	392 370 338,61	1 579 096,00	393 949 434,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	370 670 200,78	111 849,14	370 782 049,92	-	347 829 514,26	1 243 111,00	349 072 625,26
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	80 882 512,92	-	80 882 512,92	-	80 882 512,92	-	80 882 512,92
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	560 391,28	3 275 193,45	1 413 941,28	5 249 526,01	660 577,28	2 673 828,34	774 235,37	4 108 640,99

Форма 0503730 с. 2

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	-	-	-	-	-	75 685,27	-	75 685,27
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1 483,56	-	1 483,56	-	-	1 236,31	1 236,31
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	560 391,28	454 829 390,71	1 525 790,42	456 915 572,41	660 577,28	431 461 540,79	2 018 582,68	434 140 700,75
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	950 289,23	950 289,23	-	-	280 236,09	280 236,09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	950 289,23	950 289,23	-	-	280 236,09	280 236,09
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	750 180 807,50	-	750 180 807,50	-	732 298 700,00	-	732 298 700,00
из них: долгосрочная	251	-	494 568 700,00	-	494 568 700,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	48,48	48,48

Форма 0503730 с. 3

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	750 180 807,50	950 289,23	751 131 096,73	-	732 298 700,00	280 284,57	732 578 984,57
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	560 391,28	1 205 010 198,21	2 476 079,65	1 208 046 669,14	660 577,28	1 163 760 240,79	2 298 867,25	1 166 719 685,32

Форма 0503730 с. 4

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 669 783,76	14 440,50	1 684 224,26	-	3 068 048,99	11 517,60	3 079 566,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	2 180 426,59	-	2 180 426,59
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	782 616 948,97	-	782 616 948,97	-	779 429 010,58	-	779 429 010,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	750 174 600,00	-	750 174 600,00	-	732 298 700,00	-	732 298 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 847 368,91	26 023,61	11 873 392,52	-	13 978 461,34	26 023,61	14 004 484,95
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	1 546 308 701,64	40 464,11	1 546 349 165,75	-	1 530 954 647,50	37 541,21	1 530 992 188,71
Финансовый результат экономического субъекта	570	560 391,28	-341 298 503,43	2 435 615,54	-338 302 496,61	660 577,28	-367 194 406,71	2 261 326,04	-364 272 503,39
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	560 391,28	1 205 010 198,21	2 476 079,65	1 208 046 669,14	660 577,28	1 163 760 240,79	2 298 867,25	1 166 719 685,32

* 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**

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00

Форма 0503730 с. 6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 814 482,44	238 439 438,93	2 582 655,10	252 836 576,47
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	11 814 482,44	238 433 231,43	2 582 655,10	252 830 368,97
17	расходы	172	-	-	-	-	-	6 207,50	-	6 207,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 814 482,44	238 439 438,93	3 252 708,24	253 506 629,61
18	расходы	182	-	-	-	-	11 814 482,44	238 439 438,93	3 252 708,24	253 506 629,61
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 658 056,03	710 150,06	12 368 206,09	-	11 095 842,89	675 979,00	11 771 821,89
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	29 612 855,30	-	29 612 855,30	-	1 985 718,57	-	1 985 718,57
27	материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (осуществитель)	270	-	16 110,57	-	16 110,57	-	71 520,34	153 138,36	224 658,70

Руководитель

О.Г. Поштаренко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 41722b2269c67a0ec8da1c6ef7c6af49
 Владелец: Поштаренко Ольга Григорьевна
 Действителен с 27.11.2023 по 19.02.2025
 Дата подписания: 10.02.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

Е.Ю. Величко
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5d65d6857e3641f2eae5f687e86cc5a6
Владелец: Величко Елена Юрьевна
Действителен с 30.03.2023 по 22.06.2024
Дата подписания: 10.02.2024

Исполнитель

главного
бухгалтера
(должность)

Р.Р. Билалова
(расшифровка подписи)

842-99-02 доб.511 economb@1
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 28b649eba5d79b0b11ec2747fe4d6aa6
Владелец: Билалова Римма Рифгатовна
Действителен с 25.04.2023 по 18.07.2024
Дата подписания: 10.02.2024

29 января 2024 г.