

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯСЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРС

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	36333504
ИНН	
по ОКТМО	53732000000
по ОКТО	23955291
ИНН	5618031272
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	98 243 217,93	50 000,00	98 293 217,93	0,00	107 021 852,66	50 000,00	107 071 852,66
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	41 291 425,11	50 000,00	41 341 425,11	0,00	47 337 266,44	50 000,00	47 387 266,44
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	41 291 425,11	50 000,00	41 341 425,11	0,00	47 337 266,44	50 000,00	47 387 266,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	56 951 792,82	0,00	56 951 792,82	0,00	59 684 586,22	0,00	59 684 586,22
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	15 918 726,96	0,00	15 918 726,96	0,00	15 918 726,96	0,00	15 918 726,96
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 126 221,90	741 924,53	151 330,95	2 019 477,38	1 349 326,06	585 967,43	217 532,55	2 152 826,04

АКТИВ	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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Расходы будущих периодов (040150000)	2	1									
	160	0,00	7 391,65	0,00	7 391,65	0,00	9 683,30	0,00	9 683,30		
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	1 126 221,90	73 619 835,96	151 330,95	74 897 388,81	1 349 326,06	76 198 963,91	217 532,55	77 765 822,52		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	122 936,46	122 936,46	0,00	8,58	294 745,40	294 753,98		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	122 936,46	122 936,46	0,00	8,58	294 745,40	294 753,98		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 074 800,00	66 596 523,62	19 190,00	74 690 513,62	28 869 300,00	199 336 800,89	6 366,24	228 212 467,13		
из них:											
долгосрочная	251					11 787 200,00	132 498 760,00		144 285 960,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	66 859,90	0,00	66 859,90	0,00	67 402,19	0,00	67 402,19		

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.280 + стр.290) + стр.280 + стр.290	340	8 074 800,00	66 663 383,52	142 126,46	74 880 309,98	28 869 300,00	199 404 211,66	301 111,64	228 574 623,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 201 021,90	140 283 219,48	293 457,41	149 777 698,79	30 218 626,06	275 603 175,57	518 644,19	306 340 445,82

ПАССИВ	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		
										3	4
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	41 260,58	0,00	41 260,58	0,00	30 342,65	0,00	30 342,65		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	352 641,00	0,00	352 641,00	0,00	8,58	0,00	8,58		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	323 431,58	323 431,58	0,00	0,00	507 434,96	507 434,96		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	106 811 415,48	0,00	106 811 415,48	0,00	110 255 226,56	50 000,00	110 305 226,56		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	8 074 800,00	66 595 240,00	0,00	74 670 040,00	28 869 300,00	199 335 640,00	0,00	228 204 940,00		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	4 576 097,77	0,00	4 576 097,77	0,00	3 665 937,74	0,00	3 665 937,74		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 074 800,00	178 376 654,83	323 431,58	186 774 886,41	28 869 300,00	313 287 155,53	557 434,96	342 713 890,49		
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 126 221,90	-38 093 435,35	-29 974,17	-36 997 187,62	1 349 326,06	-37 683 979,96	-38 790,77	-36 373 444,67		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	9 201 021,90	140 283 219,48	293 457,41	149 777 698,79	30 218 626,06	275 603 175,57	518 644,19	306 340 445,82		

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	97 012,20	0,00	97 012,20	0,00	97 012,20	0,00	97 012,20
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	26,00	0,00	26,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	45 758,34	0,00	45 758,34	0,00	45 758,34	0,00	45 758,34

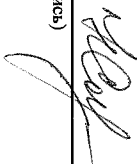
Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 791,72	74 923 147,98	3 048 248,10	84 734 187,80	
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 791,72	74 922 878,44	3 048 248,10	84 733 918,26	
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,08	0,00	424,08	
17	истонники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,54	0,00	-154,54	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 791,72	74 923 024,40	2 876 439,16	84 562 255,28	
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 791,72	74 923 024,40	2 876 439,16	84 562 255,28	
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	7 392 154,59	0,00	7 392 154,59	0,00	9 112 307,51	0,00	9 112 307,51	

ДИРЕКТОР


(подпись)

Д.В. Жангликова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.В. Соловьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

06 марта 2024 г.