

**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 № 8 ИМ. А.Я.ТИМОВА П. ПРИКУБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8512
по ОКПО	55098670
ИНН	2343015310
по ОКТМО	03634000000
по ОКПО	02100193
ИНН	2343009387
Глава по БК	925
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	0.00	58,078,358.30	289,605.02	58,367,963.32	0.00	59,846,870.55	319,605.02	60,166,475.57
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	31,857,258.24	289,605.02	32,146,863.26	0.00	35,167,154.21	319,605.02	35,486,759.23
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	31,857,258.24	289,605.02	32,146,863.26	0.00	35,167,154.21	319,605.02	35,486,759.23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	26,221,100.06	0.00	26,221,100.06	0.00	24,679,716.34	0.00	24,679,716.34
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	1,313,626.24	0.00	1,313,626.24	0.00	1,313,626.24	0.00	1,313,626.24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	295,303.93	129,193.26	23,936.40	448,433.59	293,163.93	464,354.13	80,629.10	838,147.16

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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	7,606.40	0.00	7,606.40	0.00	7,798.55	0.00	7,798.55
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	295,303.93	27,671,525.96	23,936.40	27,990,766.29	293,163.93	26,465,495.26	80,629.10	26,839,288.29
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	452,644.30	167,892.97	46,356.47	666,893.74	770,643.62	447,379.55	80,490.46	1,298,513.63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	452,644.30	167,892.97	46,356.47	666,893.74	770,643.62	447,379.55	80,490.46	1,298,513.63
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	31,130,837.42	33,556.01	31,164,393.43	3,789,428.00	30,932,332.42	18,006.21	34,739,766.63
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	162,847.81	8,637.80	171,485.61	34,206.64	876,995.59	9,439.80	920,642.03

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	452,644.30	31,461,578.20	88,550.28	32,002,772.78	4,594,278.26	32,256,707.56	107,936.47	36,958,922.29
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	747,948.23	59,133,104.16	112,486.68	59,993,539.07	4,887,442.19	58,722,202.82	188,565.57	63,798,210.58

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	27,840.00	485,718.05	3,760.00	517,318.05	9,368.10	18,707.70	0.00	28,075.80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	424,804.30	0.00	0.00	424,804.30	795,482.16	707,543.71	0.00	1,503,025.87
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	5,090.71	5,090.71	0.00	0.00	5,090.71	5,090.71
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	40,645,670.10	0.00	40,645,670.10	0.00	40,645,670.10	0.00	40,645,670.10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	31,097,000.00	0.00	31,097,000.00	3,789,428.00	30,903,300.00	0.00	34,692,728.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	108,848.32	1,374,420.23	0.00	1,483,268.55	93,475.16	1,450,006.76	0.00	1,543,481.92
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	561,492.62	73,602,808.38	8,850.71	74,173,151.71	4,687,753.42	73,725,228.27	5,090.71	78,418,072.40
Финансовый результат экономического субъекта	570	186,455.61	-14,469,704.22	103,635.97	-14,179,612.64	199,688.77	-15,003,025.45	183,474.86	-14,619,861.82
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	747,948.23	59,133,104.16	112,486.68	59,993,539.07	4,887,442.19	58,722,202.82	188,565.57	63,798,210.58

* 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	12,292.00	313,202.00	0.00	325,494.00	12,292.00	319,020.00	0.00	331,312.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	423.00	0.00	423.00	0.00	438.00	0.00	438.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	11,100.00	169,730.00	38,425.85	219,255.85	11,100.00	194,730.00	38,425.85	244,255.85

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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,379,396.93	35,277,005.00	208,224.49	43,864,626.42
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	8,379,396.93	35,272,200.00	208,045.49	43,859,642.42
17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.00	179.00	4,984.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	8,061,397.61	34,997,518.42	174,090.50	43,233,006.53
18	в том числе: доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	424,804.30	4,805.00	0.00	429,609.30
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	7,636,593.31	34,992,713.42	174,090.50	42,803,397.23
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	2,661,011.62	191,073.57	2,852,085.19	0.00	2,711,629.25	248,923.57	2,960,552.82
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	70.00	0.00	70.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	360,002.00	0.00	360,002.00	0.00	3,707,676.77	0.00	3,707,676.77

ДИРЕКТОР

О.С. Колосова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН"; 1052324149503; 2343017733; 234301001; 352240, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОКУБАНСКИЙ Р-Н, Г НОВОКУБАНСК, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 128

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

К.С. Костенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 16AF50DD1D923D7029144A63F93EB142
Владелец: Костенко Константин Сергеевич
Действителен с 14.08.2023 по 06.11.2024
Дата подписания: 14.03.2024

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ МО"

Главный бухгалтер МКУ
"ЦБ МО"
(должность)

И.Н. Траянова
(расшифровка подписи)

88619531949 novmucbmo@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00910D4501500656A0EF4838A854E80C02
Владелец: Траянова Ирина Николаевна
Действителен с 16.08.2023 по 08.11.2024
Дата подписания: 06.03.2024

14 марта 2024 г.