

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 1 ИМ. М.И. КАЛИНИНА ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

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

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	33739588
ИНН	
по ОКТМО	03608000000
по ОКПО	02089961
ИНН	2303013411
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	24 886 750,99	470 284,24	25 357 035,23	0,00	28 104 935,34	470 284,24	28 575 219,58
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	24 468 698,95	470 284,24	24 938 983,19	0,00	27 822 298,74	470 284,24	28 292 582,98
из них: амортизация основных средств	021	0,00	24 468 698,95	470 284,24	24 938 983,19	0,00	27 822 298,74	470 284,24	28 292 582,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	418 052,04	0,00	418 052,04	0,00	282 636,60	0,00	282 636,60
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	12 675 002,58	0,00	12 675 002,58	0,00	12 876 078,64	0,00	12 876 078,64
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	182 314,57	5 400,00	187 714,57	0,00	174 643,88	5 400,00	180 043,88

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	15 946,67	0,00	15 946,67	0,00	7 384,62	0,00	7 384,62
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	0,00	13 291 315,86	5 400,00	13 296 715,86	0,00	13 340 743,74	5 400,00	13 346 143,74
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	636 260,11	96 923,64	10 350,38	743 534,13	192 638,67	74 914,18	213,17	267 766,02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	636 260,11	96 923,64	10 350,38	743 534,13	192 638,67	74 914,18	213,17	267 766,02
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	2 721 616,64	0,00	2 721 616,64		3 092 916,64	0,00	3 092 916,64
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	8 574,08	3 631,00	12 205,08	72 000,00	8 161,27	4 170,00	84 331,27

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	636 260,11	2 827 114,36	13 981,38	3 477 355,85	264 638,67	3 175 992,09	4 383,17	3 445 013,93
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	636 260,11	16 118 430,22	19 381,38	16 774 071,71	264 638,67	16 516 735,83	9 783,17	16 791 157,67

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	0,00	30 375,41	0,00	30 375,41	0,00	17 371,38	0,00	17 371,38
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	636 260,11	0,00	0,00	636 260,11	192 638,67	0,00	0,00	192 638,67
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	37 561 753,57	0,00	37 561 753,57	0,00	40 981 013,98	0,00	40 981 013,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	2 701 700,00	0,00	2 701 700,00	72 000,00	3 073 000,00	0,00	3 145 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 011 881,65	0,00	1 011 881,65	0,00	1 334 402,45	0,00	1 334 402,45
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	636 260,11	41 305 710,63	0,00	41 941 970,74	264 638,67	45 405 787,81	0,00	45 670 426,48
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-25 187 280,41	19 381,38	-25 167 899,03	0,00	-28 889 051,98	9 783,17	-28 879 268,81
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	636 260,11	16 118 430,22	19 381,38	16 774 071,71	264 638,67	16 516 735,83	9 783,17	16 791 157,67

* 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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	11,00	0,00	11,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	645,33	0,00	645,33
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	46,00	0,00	46,00

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	13 970 503,94	30 764 908,50	87 874,80	44 823 287,24
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	13 970 503,94	30 763 517,00	87 874,80	44 821 895,74
17	исключения финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,50		1 391,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	14 414 125,38	30 786 917,96	98 012,01	45 299 055,35
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777 865,27	30 785 526,46	98 012,01	44 661 403,74
18	исключения финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	636 260,11	1 391,50		637 651,61
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 946 322,35	129 600,00	2 075 922,35	0,00	2 227 818,35	129 600,00	2 357 418,35
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	277,00	0,00	277,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	144 384,00	0,00	144 384,00	0,00	144 384,00	0,00	144 384,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	21 970,00	0,00	21 970,00	0,00	21 970,00	0,00	21 970,00

ДИРЕКТОР

А.А. Плохой
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
"МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ
РАЙОН

(подпись)



А.В. Ужова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)



Г.М. Куроедова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

РУКОВОДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

Главный бухгалтер

13 февраля 2024 г.