

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	26.03.2024
Дата утверждения	01.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
Код учреждения	03310994
ИНН	2352030307
КПП	235201001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН ИНН 2352030307 КПП 235201001

			Форма по ОКУД	КОДЫ
				0503730
	на 01 января 2024г.		Дата	01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН		по ОКПО	50448473
			ОКВЭД	85.13
			ИНН	2352030307
Обособленное подразделение				
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН		по ОКТМО	03651404106
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН		по ОКПО	02100289
			ИНН	2352016528
			Глава по БК	
Периодичность годовая				
Единица измерения руб.			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
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	9 744 008,99	233 535,65	9 977 544,64	0,00	15 263 073,04	233 535,65	15 496 608,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	8 209 504,43	233 535,65	8 443 040,08	0,00	13 706 870,59	233 535,65	13 940 406,24
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	8 209 504,43	233 535,65	8 443 040,08	0,00	13 706 870,59	233 535,65	13 940 406,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	1 534 504,56	0,00	1 534 504,56	0,00	1 556 202,45	0,00	1 556 202,45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	312 576,16	0,00	312 576,16	0,00	312 576,16	0,00	312 576,16

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	47 095,78	2 690,00	49 785,78	0,00	43 838,02	11 081,15	54 919,17
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160				0,00				0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	1 894 176,50	2 690,00	1 896 866,50	0,00	1 912 616,63	11 081,15	1 923 697,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	19 163,94	19 163,94	0,00	0,00	7 250,24	7 250,24
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	0,00	19 163,94	19 163,94	0,00	0,00	7 250,24	7 250,24
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	799 339,68	10 864 900,00	0,00	11 664 239,68	3 150 277,40	11 433 950,00	0,00	14 584 227,40
из них:									
долгосрчная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	3 449,31	0,00	3 449,31	0,00	3 087,26	0,00	3 087,26
из них:									
долгосрчная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	271				0,00				0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00

Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	799 339,68	10 868 349,31	19 163,94	11 686 852,93	3 150 277,40	11 437 037,26	7 250,24	14 594 564,90
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	799 339,68	12 762 525,81	21 853,94	13 583 719,43	3 150 277,40	13 349 653,89	18 331,39	16 518 262,68

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				0,00				0,00
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				0,00				0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	15 013,99	15 013,99	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 013,99	15 013,99	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	7 781,95	7 781,95	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	9 908 841,74	105 123,00	10 013 964,74	0,00	15 397 067,30	105 123,00	15 502 190,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	799 339,68	10 861 400,00	0,00	11 660 739,68	3 150 277,40	11 433 950,00	0,00	14 584 227,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 445 987,76	0,00	1 445 987,76	0,00	461 121,85	0,00	461 121,85
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	799 339,68	22 216 229,50	127 918,94	23 143 488,12	3 150 277,40	27 292 139,15	105 123,00	30 547 539,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-9 453 703,69	-106 065,00	-9 559 768,69	0,00	-13 942 485,26	-86 791,61	-14 029 276,87
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	799 339,68	12 762 525,81	21 853,94	13 583 719,43	3 150 277,40	13 349 653,89	18 331,39	16 518 262,68

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010				0,00				0,00
02	Материальные ценности на хранении	020				0,00				0,00

03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	70,00	0,00	70,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				0,00				0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,60	0,00	801,60
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	здаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	6 857 565,42	10 464 321,23	46 480,28	17 368 366,93
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	6 857 565,42	10 460 821,23	46 396,57	17 364 783,22
	расходы	172				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00	0,00	3 500,00	83,71	3 583,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	6 857 565,42	10 464 321,23	58 393,98	17 380 280,63
	в том числе:									
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182				0,00	6 857 565,42	10 460 821,23	43 296,28	17 361 682,93
	источники финансирования дефицита	183				0,00	0,00	3 500,00	15 097,70	18 597,70
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				0,00				0,00

21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	1 131 816,01	132 713,00	1 264 529,01	0,00	1 160 561,56	144 435,00	1 304 996,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 200 827,80	0,00	1 200 827,80	0,00	1 990 598,97	0,00	1 990 598,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00				0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель

Л.Н. ЗАИТОВА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН,
1052329066118; 2352037180;
235201001; 353500,
КРАСЕОДАРСКИЙ КРАЙ,
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД
ТЕМРЮК, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 14

Главный бухгалтер

И.В. ШАМРАЙ

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

О.В. Васильевна

Исполнитель

Должность

ДИРЕКТОР

Должность

Дата

24.03.2024

Телефон, e-mail

Закреть Печать