

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8513
по ОКПО	42761476
ИНН	
по ОКТМО	81701000000
по ОКПО	02120458
ИНН	0323063752
Глава по БК	034
по ОКЕИ	383

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ"

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	-	87 300 324,99	15 859 846,44	103 160 171,43	-	435 439 251,13	15 362 778,07	450 802 029,20
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	75 875 533,50	14 569 570,98	90 445 104,48	-	116 383 770,79	14 724 234,90	131 108 005,69
из них: амортизация основных средств	021	-	75 875 533,50	14 569 570,98	90 445 104,48	-	116 383 770,79	14 724 234,90	131 108 005,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 424 791,49	1 290 275,46	12 715 066,95	-	319 055 480,34	638 543,17	319 694 023,51
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	36 748 875,84	-	36 748 875,84	-	50 501 567,18	-	50 501 567,18
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	-	2 074 521,66	1 623 875,36	3 698 397,02	-	1 919 298,93	1 606 367,48	3 525 666,41

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	-	48 300,00	-	48 300,00	-	48 300,00	-	48 300,00
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	-	50 296 488,99	2 914 150,82	53 210 639,81	-	371 524 646,45	2 244 910,65	373 769 557,10
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 609 815,00	-	1 455 341,37	4 065 156,37	1 094 578,98	-	1 864 809,27	2 959 388,25
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 609 815,00	-	-	2 609 815,00	1 094 578,98	-	-	1 094 578,98
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	1 455 341,37	1 455 341,37	-	-	1 864 809,27	1 864 809,27
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	235 354 617,00	182 099,25	235 536 716,25	-	249 484 717,00	44 777,66	249 529 494,66
из них: долгосрочная	251	-	235 354 617,00	-	235 354 617,00	-	249 484 717,00	-	249 484 717,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	37 995,90	581 601,82	8 178,91	627 776,63	31 948,50	760 150,43	8 178,91	800 277,84

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	2 647 810,90	235 936 218,82	1 645 619,53	240 229 649,25	1 126 527,48	250 244 867,43	1 917 765,84	253 289 160,75
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 647 810,90	286 232 707,81	4 559 770,35	293 440 289,06	1 126 527,48	621 769 513,88	4 162 676,49	627 058 717,85

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	-	117 734,08	-	117 734,08	-	223 507,36	-	223 507,36
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	664 091,57	664 091,57	-	-	623 774,28	623 774,28
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	95 567 639,64	-	95 567 639,64	-	409 556 593,87	-	409 556 593,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 642 383,50	235 354 617,00	-	237 997 000,50	1 126 527,48	249 484 717,00	-	250 611 244,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	729 348,81	7 071 927,05	240 151,57	8 041 427,43	881 320,86	10 060 844,46	261 458,90	11 203 624,22
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 371 732,31	338 111 917,77	904 243,14	342 387 893,22	2 007 848,34	669 325 662,69	885 233,18	672 218 744,21
Финансовый результат экономического субъекта	570	-723 921,41	-51 879 209,96	3 655 527,21	-48 947 604,16	-881 320,86	-47 556 148,81	3 277 443,31	-45 160 026,36
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 647 810,90	286 232 707,81	4 559 770,35	293 440 289,06	1 126 527,48	621 769 513,88	4 162 676,49	627 058 717,85

* 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 за**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	87 141,66	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 068 703,03	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	13 397,68	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	71 579,84
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 418 249,88	5 700 211,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	920,31	27 507,00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7D1FCB01CFDF9AA4554363B6187F22E8

Владелец: Дикань Юлия Федоровна

Действителен с 23.11.2023 по 15.02.2025

Дата подписания: 01.02.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 30FAFDCA827C027878B074486D66F80E

Владелец: Сатышева Елена Сергеевна

Действителен с 12.01.2023 по 06.04.2024

Дата подписания: 01.02.2024

Исполнитель

(должность)

26 января 2024 г.

балансовых счетов

итого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11
87 141,66	-	4 973 933,02	-	4 973 933,02
2 068 703,03	-	1 938 556,72	116 889,13	2 055 445,85
13 397,68	-	15 560,86	-	15 560,86

итого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11
71 579,84	-	-	320 369,45	320 369,45
17 118 461,38	-	16 225 372,92	5 850 950,93	22 076 323,85
28 427,31	-	201,06	18 226,00	18 427,06

Ю.Ф. Дикань

 (расшифровка подписи)

Е.С. Сатышева

 (расшифровка подписи)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)