

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Каменская средняя общеобразовательная школа"
Управление образования Администрации МО "Завьяловский район"
Управление образования Администрации МО "Завьяловский район"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.14
	54460620
ИНН	1808701070
по ОКТМО	
	94516000
по ОКПО	
	68267430
ИНН	1841017452
Глава по БК	
по ОКЕИ	
	383

А К Т И В	Код строк и	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	-	210 064 223,90	1 585 963,75	211 650 187,65	-	211 545 179,79	1 737 584,34	213 282 764,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	45 656 344,74	1 585 963,75	47 242 308,49	-	50 227 499,46	1 737 584,34	51 965 083,80
амортизация основных средств*	021	-	45 656 344,74	1 585 963,75	47 242 308,49	-	50 227 499,46	1 737 584,34	51 965 083,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	164 407 879,16	-	164 407 879,16	-	161 317 680,33	-	161 317 680,33
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	24 343 950,80	-	24 343 950,80	-	23 560 834,86	-	23 560 834,86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 723 055,27	2 095 736,39	826 648,74	5 645 440,40	2 676 506,81	2 081 646,90	1 049 079,75	5 807 233,46

А К Т И В	Код строк и	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	-	35 800,00	-	35 800,00	-	35 800,00	-	35 800,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	2 135,02	-	2 135,02	-	2 645,28	-	2 645,28
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	2 723 055,27	190 885 501,37	826 648,74	194 435 205,38	2 676 506,81	186 998 607,37	1 049 079,75	190 724 193,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	235 418,06	-	333 836,44	569 254,50	151 628,28	-	537 642,21	689 270,49
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	235 418,06	-	333 836,44	569 254,50	151 628,28	-	537 642,21	689 270,49
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 049 873,89	237 309 691,47	97 858,92	246 457 424,28	2 216 200,00	271 111 440,57	205 004,66	273 532 645,23
из них:									
долгосрочная	251	-	159 566 000,00	-	159 566 000,00	-	184 644 000,00	-	184 644 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 602 567,66	1 401,00	7 813,78	1 611 782,44	115 901,66	1 401,00	12 354,35	129 657,01

А К Т И В	Код строк и	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	10 887 859,61	237 311 092,47	439 509,14	248 638 461,22	2 483 729,94	271 112 841,57	755 001,22	274 351 572,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 610 914,88	428 196 593,84	1 266 157,88	443 073 666,60	5 160 236,75	458 111 448,94	1 804 080,97	465 075 766,66

П А С С И В	Код строк и	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	881 891,75	282 620,56	312,97	1 164 825,28	8 780,16	166 905,12	-	175 685,28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	298 043,44	820 491,47	-	1 118 534,91	1 109 053,28	1 897 672,36	-	3 006 725,64
Иные расчеты, всего	430	-	-	158 165,76	158 165,76	-	-	188 725,93	188 725,93
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	158 165,76	158 165,76	X	X	188 725,93	188 725,93
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	182 339,02	182 339,02	-	-	216 143,96	216 143,96
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	211 232 026,19	-	211 232 026,19	-	210 272 074,96	-	210 272 074,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 412 421,66	236 448 000,00	-	244 860 421,66	2 216 200,00	270 156 400,00	30 222,00	272 402 822,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 789 132,01	-	1 789 132,01	-	4 307 046,39	-	4 307 046,39
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 592 356,85	450 572 270,23	340 817,75	460 505 444,83	3 334 033,44	486 800 098,83	435 091,89	490 569 224,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 018 558,03	-22 375 676,39	925 340,13	-17 431 778,23	1 826 203,31	-28 688 649,89	1 368 989,08	-25 493 457,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 610 914,88	428 196 593,84	1 266 157,88	443 073 666,60	5 160 236,75	458 111 448,94	1 804 080,97	465 075 766,66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

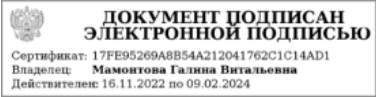
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	3 391 608,35	4,00	3 391 612,35	-	3 391 608,35	4,00	3 391 612,35
02	Материальные ценности на хранении	020	-	8 537,02	1,00	8 538,02	-	8 540,02	1,00	8 541,02
03	Бланки строгой отчетности	030	35,00	-	-	35,00	31,00	-	5,00	36,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	313,50	-	-	313,50	483,95	-	-	483,95
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	24 100,00	7 380,00	31 480,00	-	24 100,00	7 380,00	31 480,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 175 682,16	1 175 682,16	-	-	830 989,36	830 989,36
	банковская гарантия	103	-	-	1 175 682,16	1 175 682,16	-	-	830 989,36	830 989,36

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 526 086,04	880 756,59	11 406 842,63	-	10 778 772,41	905 112,59	11 683 885,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	21 058 948,93	-	21 058 948,93
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	12 441 513,46	-	12 441 513,46	-	25 626 434,40	-	25 626 434,40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	8 715,00	8 715,00	5 662,92	-	-	5 662,92

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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



Руководите _____
(подпись)

Мамонтова Г. В. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Яковлева В.Ф. _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)
23.01.2024

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"09" февраля 2024

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(Мамонтова Галина Витальевна, Сертификат: 17FE95269A8B54A212041762C1C14AD1, Действителен: с 16.11.2022 по 09.02.2024)