

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА МОЛЧАНОВА БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	55119685
ИНН	232606604
по ОКТМО	0340700000
по ОКПО	02100042
ИНН	232607502
Салдо 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	17 308 064,06	1 204 721,42	18 512 785,48	0,00	18 011 001,80	1 228 982,53	19 239 984,33
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	13 892 220,96	802 871,42	14 695 092,38	0,00	14 923 254,10	987 872,53	15 911 126,63
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	13 892 220,96	802 871,42	14 695 092,38	0,00	14 923 254,10	987 872,53	15 911 126,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 415 843,10	401 850,00	3 817 693,10	0,00	3 087 747,70	241 110,00	3 328 857,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизводственные патенты (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	4 402 948,70	0,00	4 402 948,70	0,00	3 755 767,50	0,00	3 755 767,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	246 015,90	10 568,01	256 583,91	0,00	228 808,29	17 027,70	245 835,99
из них: в обороте	081								

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 (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в финансовые активы (010600000), всего	120								

Дружная семья

из них: высокорентабельные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00		0,00	0,00				
Расходы будущих периодов (010150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	8 064 807,70	412 418,01	8 477 225,71	0,00	7 072 323,49	258 137,70	7 330 461,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	480 139,92	26 463,83	506 603,75	0,00	329 538,96	26 105,85	355 644,81
в том числе: на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (020110000)	201	0,00	480 139,92	26 463,83	506 603,75	0,00	329 538,96	26 105,85	355 644,81
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Долгосрочная задолженность по акциям (020500000, 020600000), всего	250	2 189 013,00	15 780 600,00	244 689,56	18 213 702,56	3 412 078,87	55 423 500,00	245 894,50	59 081 473,37
из них: долгосрочная	251					2 356 400,00	36 949 000,00	0,00	39 305 400,00
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030000000), всего	260	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00	454,60	0,00	454,60
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 189 013,00	16 260 143,57	271 153,39	18 720 309,96	3 412 078,87	55 753 493,56	272 000,35	59 437 572,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 189 013,00	24 324 951,27	683 571,40	27 197 535,67	3 412 078,87	62 825 817,05	530 138,05	66 768 033,97

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								

из них: долгосрочная	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	228 871,84	17 764,00	246 635,84	0,00	188 968,72	107 765,70	296 734,42
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищ по акционер простого товарищества (030417000)	435								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (021000000)	480	0,00	16 196 539,53	0,00	16 196 539,53	0,00	15 714 717,33	0,00	15 714 717,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 189 013,00	15 780 000,00	0,00	17 969 013,00	3 412 078,87	55 423 500,00	0,00	58 855 578,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	60 412,80	546 709,80	0,00	607 122,60	64 433,44	697 731,63	0,00	762 165,07
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 249 425,80	32 752 121,17	17 764,00	35 019 310,97	3 476 512,31	72 024 917,68	107 765,70	75 609 195,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта	570	-60 412,80	-8 427 169,90	665 807,40	-7 821 775,30	-64 433,44	-9 199 100,63	422 372,35	-8 841 161,72
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 189 013,00	24 324 951,27	683 571,40	27 197 535,67	3 412 078,87	62 825 817,05	530 138,05	66 768 033,97

* Данные по этим строкам в отчету 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, показатели	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								
02	Материальные ценности в хранении	020	0,00	20,00	6,00	26,00	0,00	20,00	6,00	26,00
03	Банковская отчетность	030	0,00	0,00	0,00	0,00				
04	Совокупная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, отнесенные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за образовательные материальные ценности	060								
07	Награда, премия, кубок и иные подарки, сувениры	070	0,00	3 960,84	0,00	3 960,84	0,00	1 006,76	0,00	1 006,76
08	Путевки на оздоровление	080								
09	Земельные участки, транспортные средства, недвижимое имущество, находящееся в собственности	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	заем	101								
10	банковская гарантия	102								
10	перечисление	103								
10	иное обеспечение	104								
10		105								
12	Специбухгалтерские для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730-6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
13	Надзорно-надзорные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок и/или отсутствующие средства на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Перечисль платежей и иных платежей израсходованного при выполнении государственной или муниципальной задачи, с учетом ошибок	160								
17	Полученные денежные средства, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 089,75	18 049 100,00	1 151 650,90	23 797 840,65
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 089,75	18 049 100,00	1 150 466,90	23 796 656,65
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,00	1 184,00
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Полученные денежные средства, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 089,75	18 199 700,96	1 152 008,88	23 948 799,59
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 089,75	18 199 700,96	1 152 008,88	23 948 799,59
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Освоенные средства с бюджетов	210	0,00	1 588 967,38	92 411,04	1 681 358,42	0,00	1 652 272,38	94 911,54	1 727 183,92

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Передаточные издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в командировку пользования (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270								

Понимание расходов по счету	Наименование записей по счету, подлежащих	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			доходность с	доходность по	приносящая доход	итого	доходность с	доходность по	приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по включению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта капитального строительства	310								
39	Доходы от инвестиций по созданию и (или) реконструкции объекта капитального строительства	320								
40	Финансовые вложения в управляющие компании	330								
45	Доходы и расходы на долгосрочным договором строительного подряда	340								
49	Направленный результат объекта инвестирования	360								



Руководитель

Главный бухгалтер

Муниципальное казенное учреждение Белогорского района "Централизованная бухгалтерия образования", 105231476290, 2326003503, 232601021, 333040, Краснинский район, Белогорский район, с. Белая Глина, ул. Красная, 123

Руководитель (подпись) _____

Главный бухгалтер (подпись) _____

В.А. Лосева (подпись)

О.М. Сени (подпись)

(подпись, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908401
Владелец Звягина Ольга Юрьевна
Действителен с 09.10.2024 по 09.10.2025