

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КЫТМАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

Обособленное подразделение _____

Учредитель КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	49678794
ИНН	2255001910
по ОКТМО	01624000000
по ОКПО	02099480
ИНН	2255001526
Глава по БК	074
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		24 408 328,67	632 304,00	25 040 632,67		31 383 923,16	1 111 304,00	32 495 227,16
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		20 026 045,05	515 887,30	20 541 932,35		24 323 889,57	1 013 030,10	25 336 919,67
из них: амортизация основных средств*	021		20 026 045,05	515 887,30	20 541 932,35		24 323 889,57	1 013 030,10	25 336 919,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 382 283,62	116 416,70	4 498 700,32		7 060 033,59	98 273,90	7 158 307,49
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		4 267 626,21		4 267 626,21		3 991 151,41		3 991 151,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		561 689,54		561 689,54		430 865,94		430 865,94

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		10 200,00		10 200,00		10 200,00		10 200,00
из них: долгосрочные	101		10 200,00		10 200,00		10 200,00		10 200,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160		19 675,22		19 675,22		11 196,13		11 196,13
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		9 241 474,59	116 416,70	9 357 891,29		11 503 447,07	98 273,90	11 601 720,97
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 908 383,82		2 908 383,82		2 532 820,81		2 532 820,81
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 908 383,82		2 908 383,82		2 532 820,81		2 532 820,81
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	14 009 730,00	102 372 500,00		116 382 230,00	447 200,00			447 200,00
из них: долгосрочная	251	9 339 800,00	64 774 000,00		74 113 800,00	223 600,00			223 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260					47 253,60	879 572,12	15 000,05	941 825,77

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	14 009 730,00	105 280 883,82		119 290 613,82	494 453,60	3 412 392,93	15 000,05	3 921 846,58
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	14 009 730,00	114 522 358,41	116 416,70	128 648 505,11	494 453,60	14 915 840,00	113 273,95	15 523 567,55

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
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					47 253,60	879 572,12	15 000,05	941 825,77
Расчеты с учредителем (021006000)	480		23 368 001,71		23 368 001,71		29 215 305,20		29 215 305,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 009 730,00	102 372 500,00		116 382 230,00	447 200,00			447 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 048 716,22		1 048 716,22	12 258,67	1 130 530,97		1 142 789,64
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	14 009 730,00	126 789 217,93		140 798 947,93	506 712,27	31 225 408,29	15 000,05	31 747 120,61
Финансовый результат экономического субъекта	570		-12 266 859,52	116 416,70	-12 150 442,82	-12 258,67	-16 309 568,29	98 273,90	-16 223 553,06
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	14 009 730,00	114 522 358,41	116 416,70	128 648 505,11	494 453,60	14 915 840,00	113 273,95	15 523 567,55

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020		45 131,36		45 131,36		48 476,20		48 476,20

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
17	Поступления денежных средств, всего	170					5 428 152,16	37 505 401,96	1 156 865,96	44 090 420,08
17	в том числе: доходы	171					5 428 152,16	37 505 401,96	1 156 865,96	44 090 420,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 428 152,16	37 880 964,97	1 156 865,96	44 465 983,09
18	расходы	182					5 428 152,16	37 880 964,97	1 156 865,96	44 465 983,09
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 049 609,42	220 517,00	1 270 126,42		1 238 534,98	322 712,00	1 561 246,98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		26 216,65		26 216,65				

ДИРЕКТОР

(подпись)

В.В. Титов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Никонорова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 марта 2024 г.