

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

МБОУ Усть-Сарапульская СОШ

Управление образования АМО "Муниципальный округ Сарапульский район"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.13
по ОКТО	54456481
ИНН	1818004582
по ОКТМО	94537000
по ОКТО	48397486
ИНН	1838025735
Глава по БК	638
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			Итого
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доходность	
1	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	27 475 529,13	902 370,10	28
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	10 418 495,63	902 370,10	11
из них:					
амортизация основных средств *	021	-	10 418 495,63	902 370,10	11
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	17 057 033,50	-	17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	057
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-
из них:					
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 388 190,30	-	9
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	13 772,02	136 056,24	86 630,07	-
из них:					
внеоборотные	081	-	104 761,71	33 307,87	138 069,58

На конец отчетного периода					
по	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	
	7	8	9	10	
377 899,23	-	27 446 686,78	888 792,45	28 335 481,2	
320 865,73	-	10 733 120,37	888 792,45	11 621 912,8	
320 865,73	-	10 733 120,37	888 792,45	11 621 912,8	
057 033,50	-	16 713 566,41	-	16 713 566,4	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
388 190,30	-	9 040 327,55	-	9 040 327,5	
236 458,33	3 557,55	140 635,61	77 276,47	221 469,6	
138 069,58	-	104 761,71	33 307,87	138 069,5	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	98 724,00	-	98 724,00	-	-	-	-
из них:									
дотированные	101	-	98 724,00	-	98 724,00	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	27 434,46	-	27 434,46	-	18 068,44	-	18 068,44
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	13 772,02	26 707 438,50	86 630,07	26 807 840,59	3 557,55	25 912 600,01	77 276,47	25 993 434,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	214 341,73	159 775,12	47 459,63	421 576,48	122 007,14	160 509,88	92 727,86	375 244,88
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	214 341,73	159 775,12	47 459,63	421 576,48	122 007,14	160 509,88	92 727,86	375 244,88
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дотированные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дотированные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13 951,50	281 009,71	20 996,04	315 957,25	3 438 122,25	19 214 741,47	24 405,93	22 677 269,65
из них:									
дотированная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	339 443,00	417 649,00	4 350,00	361 442,00	-	282,18	-	282,18
из них:									
дотированная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоспорочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	567 736,23	458 433,83	72 805,67	1 098 975,73	3 560 129,39	19 375 533,53	117 133,79	23 052 796,71
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	581 508,25	27 165 872,33	159 435,74	27 906 816,32	3 563 686,94	45 288 133,54	194 410,26	49 046 230,74

П А С С И В

П А С С И В										На начало года		На конец		Форма 0503/30, с. 4	
	Код строки									Детальность с целевыми средствами		Детальность отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10						
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	410	72 313,46	86 410,39	28 450,83	187 174,68	48 661,69	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	372 539,72	342 016,64	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная	430	-	-	3 750,00	3 750,00	-	-	7 827,49	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	3 750,00	3 750,00	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутригосударственные расчеты (030404000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	39 504,41	39 504,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480	-	35 753 996,39	115 310,00	35 869 306,39	-	35,33	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	510	155 591,05	98 724,00	-	254 315,05	3 511 467,70	19 154 402,49	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная	520	47 700,01	1 135 157,27	-	1 182 857,28	43 590,67	95 405,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами (021006000)	550	648 144,24	37 416 304,69	187 015,24	38 251 464,17	3 695 180,06	55,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	570	-66 635,99	-10 250 432,36	-27 579,50	-10 344 647,85	-131 493,12	-10,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	700	581 508,25	27 165 872,33	159 435,74	27 906 816,32	3 563 686,94	45,2	156,63	-17 027,99	-10 830 677,74	49 046 230,74	-	-	-	-
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	700	581 508,25	27 165 872,33	159 435,74	27 906 816,32	3 563 686,94	45,2	156,63	-17 027,99	-10 830 677,74	49 046 230,74	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)															

* Данные по этим строкам в валюте 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	81 989,10	-	81 989,10	-	81 989,10	-	81 989,10
03	Бланки строкой отчетности	030	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	71 000,00	-	71 000,00	-	88 520,00	-	88 520,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 175 882,62	170 913,67	1 346 796,29	-	1 183 065,62	183 463,67	1 366 529,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 200,00	2 460,00	4 660,00	-	2 200,00	2 460,00	4 660,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	230	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

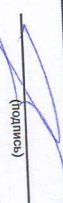
Руководитель


И.В. Каримова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ Саратувского района", ОГРН 1141838012073, ИНН 1838016427, КПП 183801001, 427990, Умурская Респ., р-н Саратовский, с Ситаво, ул. Дерюжкова, д. 30
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

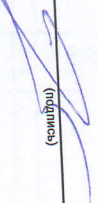

Е.Л. Гайдалина
(расшифровка подписи)

Директор


Е.Л. Тимонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)
(уполномоченное лицо)

Гайдалина Е.Л.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 января 2024 г.