

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

МОУ "СОШ №31"

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

Комитет по образованию администрации Ингельского муниципального района

КОДЫ
0503730
01.01.2024
34208611
6449936830
63650101
47740388
6449939573
127
383

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
I. Нефинансовые активы	2							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	75 010 917,02	5 113 234,72	80 124 151,74	-	75 855 531,98	5 130 694,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	75 010 917,02	1 745 880,28	76 756 797,30	-	75 437 285,26	2 052 055,83
из них:	021	-	75 010 917,02	1 745 880,28	76 756 797,30	-	75 437 285,26	2 052 055,83
амортизация основных средств*	030	-	-	3 367 354,44	3 367 354,44	-	418 246,72	3 078 638,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	050	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	051	-	-	-	-	-	-	-
из них:	060	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	070	-	4 750 304,00	-	4 750 304,00	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	080	66 683,17	710 437,02	10 289,00	787 419,19	70 978,17	360 367,86	20 021,50
Неприведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)								
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего								
из них:	081							
внесоборотные								
Итого	10							

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	498,00	223 215,85	807 204,91	1 030 918,76	-	0,11	838 460,58	838 460,69
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	67 191,17	5 876 424,24	4 922 820,35	10 866 435,76	70 976,17	18 798 772,31	3 937 120,97	22 806 871,45

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	
2	1									
III. Обязательства										
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
401	из них: долгосрочные									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	150 745,36	142 675,61	1 432 167,28	1 725 588,25	3 768,45	31 127,42	991 755,09	1 026 650,96	
411	из них: долгосрочная			27 477,00	27 477,00			6 258,00	6 258,00	
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)									
430	Иные расчеты, всего									
431	в том числе:	X	X			X	X			
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
433	внутриведомственные расчеты (030404000)									
434	расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
436	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
438	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)									
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			168 618,85	168 618,85			167 956,09	167 956,09	
471	из них: долгосрочная									
480	Расчеты с учредителем (021006000)		72 971 563,20	180 265,79	73 151 828,99		86 451 006,93	180 265,79	86 631 272,72	
510	Доходы будущих периодов (040140000)			735 072,00	735 072,00			240 000,00	240 000,00	
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)			169 889,26	169 889,26			163 372,17	163 372,17	
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	150 745,36	73 114 238,81	2 713 490,18	75 978 474,35	3 768,45	86 482 134,35	1 749 607,14	88 235 509,94	
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	-83 554,19	-67 237 814,57	2 209 330,17	-65 112 038,59	67 209,72	-67 683 362,04	2 187 513,83	-65 428 638,49	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	67 191,17	5 876 424,24	4 922 820,35	10 866 435,76	70 978,17	18 798 772,31	3 937 120,97	22 806 871,45	

* 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 балансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета	На начало года				На конец отчетного периода				
		код стро-	длительность с целями средствами	принесший доход деятельности	итого	длительность по государственному заказанию	принесший доход деятельности	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	44 850,00	-	44 850,00	-	44 850,00	-	44 850,00
02	Материальные ценности на хранение	020	-	-	-	84,00	-	84,00	-	84,00
03	Банки сроком оплаты	030	161,00	-	-	13 063,93	-	13 063,93	-	13 063,93
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному опеке	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 использованных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спеоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальная установка	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, сметных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 625 564,12	427 001,47	2 052 565,59	-	-	-	226 232,04	1 748 637,64
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	-	2 492 189,70	-	-	-	-	2 492 189,70	2 492 189,70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (создателей)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчета по исполнению обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Ассеты по исполнению обязательств	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Платежи по исполнению обязательств (реконструкция) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Платежи по исполнению обязательств (реконструкция) объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подразделения	450	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Иностранная валюта	460	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Иностранная валюта	470	-	-	-	-	-	-	-	-

С.А. Верезко (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер (подпись) _____ С.В. Курасова (расшифровка подписи) _____

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга»
 Центрлизованная бухгалтерия МКУ «ЦЕ МУО ЗМП», ОГРН 108644902117, ИНН 6449046897, КПП 644901001
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель МКУ «ЦЕ МУО ЗМП» (подпись) _____ О.Б. Ивашченко (расшифровка подписи) _____
 Директор МКУ «ЦЕ МУО ЗМП» (подпись) _____ С.А. Дубинин (расшифровка подписи) _____
 (номер, дата)

