

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	49678819
ИНН	
по ОКТМО	01624000000
по ОКПО	02099480
ИНН	2255001526
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДМИТРО-ТИТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

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, 0101000000)	010		15 954 995,01	798 470,00	16 753 465,01		18 544 254,52	1 475 395,00	20 019 649,52
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020		14 148 835,06	798 470,00	14 947 305,06		15 616 985,06	1 475 395,00	17 092 380,06
из них: амортизация основных средств	021		14 148 835,06	798 470,00	14 947 305,06		15 616 985,06	1 475 395,00	17 092 380,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 806 159,95	0,00	1 806 159,95		2 927 269,46	0,00	2 927 269,46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070		3 782 926,74		3 782 926,74		3 782 926,74		3 782 926,74
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080								
из них: внеоборотные	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 (0111000000) (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (0113000000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150								
Расходы будущих периодов (0401500000)	160								
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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		5 589 086,69	0,00	5 589 086,69		6 710 196,20	0,00	6 710 196,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200		1 865 905,04	22 932,27	1 888 837,31		1 976 406,37	84 657,26	2 061 063,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201		1 865 905,04	22 932,27	1 888 837,31		1 976 406,37	84 657,26	2 061 063,63
в кредитной организации (0201200000), всего	203								
из них: на депозитах (0201220000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206								
в кассе учреждения (0201300000)	207								
Финансовые вложения (0204000000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	9 779 700,00	86 812 497,44		96 592 197,44				
из них: долгосрочная	251	6 519 800,00	55 374 200,00		61 894 000,00				
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260						1 558 686,20		1 558 686,20
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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	9 779 700,00	88 678 402,48	22 932,27	98 481 034,75				
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 779 700,00	94 267 489,17	22 932,27	104 070 121,44	3 535 092,57		84 657,26	3 619 749,83
						10 245 288,77		84 657,26	10 329 946,03

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730 с. 4
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них:										
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410									
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420									
Иные расчеты, всего	430						1 558 686,20			1 558 686,20
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X							
внутриведомственные расчеты (030404000)	432					X	X			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470									
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480									
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 779 700,00	18 944 746,85		18 944 746,85		21 534 006,36			21 534 006,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		86 788 700,00		96 568 400,00					
			1 187 989,21		1 187 989,21					
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	9 779 700,00	106 921 436,06		116 701 136,06		2 692 054,47			2 692 054,47
IV. Финансовый результат							25 784 747,03			25 784 747,03
Финансовый результат экономического субъекта	570		-12 653 946,89	22 932,27	-12 631 014,62					
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	9 779 700,00	94 267 489,17	22 932,27	104 070 121,44	-15 539 458,26		84 657,26		-15 454 801,00
						10 245 288,77		84 657,26		10 329 946,03

* 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 за

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
01	Имущество, полученное в пользование	010			
02	Материальные ценности на хранении	020			
03	Бланки строгой отчетности	030			
04	Сомнительная задолженность, всего	040			
04					
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			
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			
10	в том числе: задаток	101			
10	зalog	102			
10	банковская гарантия	103			
10	поручительство	104			
10	иное обеспечение	105			
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
13	Экспериментальные устройства	130			
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150			
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160			
17	Поступления денежных средств, всего	170			
17	в том числе: доходы	171			
17	расходы	172			

17	источники финансирования дефицита	173			
18	Выбытия денежных средств, всего	180			
18	в том числе:				
	доходы	181			
18	расходы	182			
18	источники финансирования дефицита	183			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			
20					
21	Основные средства в эксплуатации	210			
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			

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290			
31	Акции по номинальной стоимости	300			
38	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			

ДИРЕКТОР



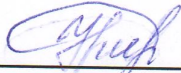
(подпись)

бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)


(подпись)

20 февраля 2024 г.

Искраев
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)