

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2024 г.
**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Уповорская средняя общеобразовательная школа**

**Комитет по образованию администрации Уповорского
муниципального района**

КОДЫ
0503730
Форма по ОКУД
ОКВЭД
Дата
29.03.2024
по ОКПО
ИНН
7226001383
по ОКТМО
71250865
по ОКПО
35333229
ИНН
Глава по БК
016
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	-	249 841 977,11	575 271,41	250 417 248,52	-	256 127 949,03	556 656,41	256 684 605,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	134 276 195,85	575 271,41	134 851 467,26	-	146 946 406,03	556 656,41	147 503 062,44
из них: амортизация основных средств*	021	-	134 276 195,85	575 271,41	134 851 467,26	-	146 946 406,03	556 656,41	147 503 062,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	115 565 781,26	0,00	115 565 781,26	-	109 181 543,00	0,00	109 181 543,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	19 015 159,00	-	19 015 159,00	-	21 138 290,69	-	21 138 290,69

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
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 290 739,61	529 208,74	2 819 948,35	-	4 369 128,96	755 252,45	5 124 381,41
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	94 227,45	-	94 227,45	-	76 952,18	-	76 952,18
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр.110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160+стр.170)	190	-	136 965 907,32	529 208,74	137 495 116,06	-	134 765 914,83	755 252,45	135 521 167,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	379 909,79	379 909,79	-	-	209 228,36	209 228,36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	379 909,79	379 909,79	-	-	209 228,36	209 228,36
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	321 807 000,00	409 378,36	322 216 378,36	15 609 369,68	343 527 000,00	328 544,25	359 464 913,93
из них: долгосрочная	251	-	-	304 974,73	304 974,73	-	-	228 185,89	228 185,89
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	31 038,16	123 450,46	154 488,62	-	458 371,23	49 046,24	507 417,47
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	321 838 038,16	912 738,61	322 750 776,77	15 609 369,68	343 985 371,23	586 818,85	360 181 559,76
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	458 803 945,48	1 441 947,35	460 245 892,83	15 609 369,68	478 751 286,06	1 342 071,30	495 702 727,04
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	638 206,90	11 846,86	650 053,76	-	311 529,33	216 730,61	528 259,94

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
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	3 198,55	3 198,55	-	-	3 197,07	3 197,07
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	130 112,93	130 112,93	-	-	198 012,06	198 012,06
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	248 688 563,75	-	248 688 563,75	-	254 228 438,49	-	254 228 438,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	321 807 000,00	322 508,16	322 129 508,16	15 609 369,68	343 527 000,00	281 107,67	359 417 477,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 012 210,98	-	10 012 210,98	-	4 819 773,84	-	4 819 773,84
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	-	581 145 981,63	467 666,50	581 613 648,13	15 609 369,68	602 886 741,66	699 047,41	619 195 158,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 122 342 036,15	974 280,85	- 121 367 755,30	-	- 124 135 455,60	643 023,89	- 123 492 431,71
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	458 803 945,48	1 441 947,35	460 245 892,83	15 609 369,68	478 751 286,06	1 342 071,30	495 702 727,04

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	5 744 276,45	-	5 744 276,45	-	7 499 313,55	-	7 499 313,55
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	157 899,00	-	157 899,00	-	157 899,00	-	157 899,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 537 902,49	118 377 793,45	5 206 114,48	140 121 810,42
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	16 537 902,49	118 377 793,45	5 206 114,48	140 121 810,42
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 537 902,49	118 377 793,45	5 363 235,91	140 278 931,85
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	16 537 902,49	118 377 793,45	5 363 235,91	140 278 931,85
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 058 360,62	-	7 058 360,62	-	8 344 383,93	-	8 344 383,93
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 869 068,36	-	1 869 068,36	-	1 869 068,36	-	1 869 068,36
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	43 243,38	-	43 243,38	-	43 243,38	-	43 243,38

Руководитель	_____ (подпись)	Соп Светлана Николаевна	_____ (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер	_____ (подпись)	БЕККЕР НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	_____ (расшифровка подписи)
				Централизованная бухгалтерия			_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
		Руководитель	_____ (уполномоченное лицо)	(должность)	_____ (подпись)	(подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Исполнитель	_____ (должность)	(должность)	_____ (подпись)	(подпись)	_____ (расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)	_____ (телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.

Директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 19 FD 8B 54 F3 9B 5A 88 2A 05 A6 B8 E6 EF 19 0E BB 73 0D 3B

Владелец: Соп Светлана Николаевна

Действителен с 05.10.2023 до 28.12.2024

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 0E A6 36 F8 B6 3A 9F 22 61 DA B2 B6 AE 1A FC 80 A9 89 33 18

Владелец: Беккер Надежда Владимировна

Действителен с 09.02.2023 до 04.05.2024

ЭП РукФЭС

Не подписано !

ЭП ЦентрБух

Не подписано !

ЭП РукУпр

Не подписано !

ЭП Исполнитель

Не подписано !