

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБОУ Соколовская ООШ

Управление образования АМО "Муниципальный округ Сарапульский район"

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

КОДЫ	
0503730	
01.01.2024	
85.13	
54456417	
1818004695	
94537000	
49397486	
1838025735	
638	
383	

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	12 868 998,54	223 272,30	13 092 270,84	-	12 918 815,34	211 082,30	13 129 897,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 824 936,19	223 272,30	6 048 208,49	-	6 271 056,35	211 082,30	6 482 138,65
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	5 824 936,19	223 272,30	6 048 208,49	-	6 271 056,35	211 082,30	6 482 138,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 044 062,35	-	7 044 062,35	-	6 647 758,99	-	6 647 758,99
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	-	7 422 642,36	-	7 422 642,36	-	5 508 945,70	-	5 508 945,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 175,19	75 879,14	68 591,41	146 645,74	2 414,81	80 967,84	75 861,20	159 243,85
из них:									
внеоборотные	081	-	75 139,87	61 532,89	136 672,76	-	79 197,87	65 391,20	144 589,07

А К Т И В	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 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	467 496,40	335 336,86	89 938,55	892 773,81	2 349 059,10	16 015 358,22	88 184,34	18 452 601,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	469 673,59	14 877 920,71	158 529,96	15 506 124,26	2 351 473,91	28 253 030,75	164 045,54	30 768 550,20

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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	262 632,45	12 727,52	75 290,06	350 650,03	11 993,03	15 928,21	20 054,32	47 975,56
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	180 891,32	291 876,89	-	472 768,21	35 941,00	307 611,63	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 980,82	4 980,82	-	-	-	343 552,63
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 980,82	4 980,82	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	5 098,74	5 098,74	-	-	4 809,33	4 809,33
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	19 157 563,30	-	19 157 563,30	-	17 243 866,64	-	17 243 866,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	39 103,63	-	-	39 103,63	2 337 066,07	15 654 500,00	-	17 991 566,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	46 767,37	619 483,29	-	666 250,66	56 370,86	892 034,94	-	948 405,80
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	529 394,77	20 081 651,00	85 369,62	20 696 415,39	2 441 370,96	34 113 941,42	24 863,65	36 580 176,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-59 721,18	-5 203 730,29	73 160,34	-5 190 291,13	-89 897,05	-5 860 910,67	139 181,89	-5 811 625,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	469 673,59	14 877 920,71	158 529,96	15 506 124,26	2 351 473,91	28 253 030,75	164 045,54	30 768 550,20

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

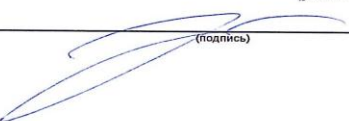
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, 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	-	-	-	-	2 626 544,53	16 632 546,15	537 506,61	19 796 597,29
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 626 544,53	16 632 546,15	537 506,61	19 796 597,29
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	2 635 400,99	16 424 833,32	542 939,56	19 603 173,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	39 103,63	-	-	39 103,63
	расходы	182	-	-	-	-	2 596 297,36	16 424 833,32	537 958,74	19 559 089,42
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	4 980,82	4 980,82
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	770 665,28	127 713,93	898 379,21	-	797 501,28	129 093,93	926 595,21
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	-	170 438,00	-	170 438,00	-	170 438,00	-	170 438,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 140,00	-	3 140,00	-	2 805,00	-	2 805,00

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Е.З. Хорошавина (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Е.Л. Гайдадина (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ Сарапульского района", ОГРН 1141838012073, ИНН 1838016427, КПП 183801001, 427990, Удмуртская Респ, р-н Сарапульский, с Сигаево, ул Лермонтова, д. 30 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  Е.П. Пименова (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Гайдадина Е.Л. (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

29 января 2024 г.