

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБОУ СОШ № 75
МКУ "Управление образования"
муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503730
Дата		01.01.2024
ОКВЭД		85.14
по ОКПО		50301362
ИНН		6630006764
по ОКТМО		65749000
по ОКПО		35155414
ИНН		6630006764
Глава по БК		906
по ОКЕИ		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	61 914 019,28	-	61 914 019,28	-	63 489 559,81	221 666,00	63 711 225,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	46 776 521,23	-	46 776 521,23	-	48 372 139,88	221 666,00	48 593 805,88
из них: амортизация основных средств*	021	-	46 776 521,23	-	46 776 521,23	-	48 372 139,88	221 666,00	48 593 805,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	15 137 498,05	-	15 137 498,05	-	15 117 419,93	-	15 117 419,93
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	-	40 533 825,97	-	40 533 825,97	-	33 690 491,34	-	33 690 491,34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 629 454,92	259 088,74	1 888 543,66	-	1 434 408,50	608 327,72	2 042 736,22
из них: внеоборотные	081	-	461 038,95	59 013,46	520 052,41	-	462 162,95	204 592,13	666 755,08

Форма 0503730, с. 2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	47 296,48	-	47 296,48	-	47 296,48	-	47 296,48
из них: долгосрочные	101	-	47 296,48	-	47 296,48	-	47 296,48	-	47 296,48
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	-	-	-	-	-	15 672,92	-	15 672,92
Затраты на биотрансформацию (011000000)	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	-	57 348 075,42	259 088,74	57 607 164,16	-	50 305 289,17	608 327,72	50 913 616,89

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	862 067,19	1 018 624,15	886 003,76	2 766 695,10	503 035,08	661 188,87	865 133,90	2 029 357,85
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	862 067,19	1 018 624,15	886 003,76	2 766 695,10	503 035,08	661 188,87	865 133,90	2 029 357,85
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 746 866,20	73 360 380,00	16 482,56	78 123 728,76	15 052 621,05	82 590 800,00	14 763,27	97 658 184,32
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 3

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
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	5 608 933,39	74 379 004,15	902 486,32	80 890 423,86	15 555 656,13	83 251 988,87	879 897,17	99 687 542,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 608 933,39	131 727 079,57	1 161 575,06	138 497 588,02	15 555 656,13	133 557 278,04	1 488 224,89	150 601 159,06

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	-	270 082,04	190 809,25	460 891,29	-	261 158,17	75 174,43	336 332,80
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	862 067,19	64 918,00	24 929,00	951 914,19	503 035,08	-	4 189,00	507 224,08
Иные расчеты, всего	430	-	-	114 876,99	114 876,99	-	-	285 836,82	285 836,82
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	114 876,99	114 876,99	X	X	285 836,82	285 836,82
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	-	-	623 330,09	623 330,09	-	-	571 416,43	571 416,43
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	104 077 300,17	-	104 077 300,17	-	71 544 307,07	-	71 544 307,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 746 866,20	73 360 380,00	-	78 107 246,20	15 052 621,05	82 590 800,00	-	97 643 421,05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	288 064,01	5 025 098,21	-	5 313 162,22	295 304,87	5 463 582,42	134 356,82	5 893 244,11
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 896 997,40	182 797 778,42	953 945,33	189 648 721,15	15 850 961,00	159 859 847,66	1 070 973,50	176 781 782,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-288 064,01	-51 070 698,85	207 629,73	-51 151 133,13	-295 304,87	-26 302 569,62	417 251,39	-26 180 623,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 608 933,39	131 727 079,57	1 161 575,06	138 497 588,02	15 555 656,13	133 557 278,04	1 488 224,89	150 601 159,06

* 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	-	1 455 224,94	1,00	1 455 225,94	-	1 455 224,94	47 540,95	1 502 765,89
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 165 382,27	-	1 165 382,27	-	1 176 067,27	93,00	1 176 160,27
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4,00	1,00	5,00	-	4,00	1,00	5,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	97 775,27	97 775,27
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	97 775,27	97 775,27
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	12 962 129,82	77 211 774,21	4 245 356,14	94 419 260,17
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 962 129,82	77 211 774,21	3 959 519,32	94 133 423,35
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	285 836,82	285 836,82
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 321 161,93	77 569 209,49	4 266 226,00	95 156 597,42
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	13 321 161,93	77 569 209,49	4 151 349,01	95 041 720,43
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	114 876,99	114 876,99
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 529 993,17	-	5 529 993,17	-	5 970 575,31	406 281,28	6 376 856,59
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	-	424 907,51	-	424 907,51	-	447 612,75	-	447 612,75
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	17 282,00	-	17 282,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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: Т.А. Могиленко (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: О.В. Касаткина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ФКУ" ОГРН 1096630000015 ИНН 6630012782 ОГРН ИФНС 101001 г. Липноя Свердловской области Кировя 20
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо): Е.В. Фатхетдинова (расшифровка подписи) Директор: Е.В. Фатхетдинова (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ведущая бухгалтер В.В. Журавлева (расшифровка подписи) 4-37-15 (телефон, e-mail)

23 января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 323345818813549925348293945354967287176906039458

Владелец Могиленских Татьяна Александровна

Действителен с 09.11.2023 по 08.11.2024