

Показатели / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 229 884,20	2 229 884,20	-	83 364 748,21	83 364 748,21	-	51 867,08	51 867,08	-	85 648 508,48	3 580 914,94	81 132 627,58	75 484,24	84 789 916,57
ПАССИВ	700	2 229 884,20	2 229 884,20	-	83 364 748,21	83 364 748,21	-	51 867,08	51 867,08	-	85 648 508,48	3 580 914,94	81 132 627,58	75 484,24	84 789 916,57
ОТЛОЖЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Областное подразделение
Учреждение
Наименование центра,
исполняющего
полномочия управления
Подразделение центра
Единая измерительная руб.

МСОУ "Важинская СОШ"

Управление образования и Архива Администрации Дубинского района

Итого по ОККО	Итого
003739	003739
07 01 2024	07 01 2024
00 14	00 14
00000000	00000000
0001	1807000040
00000000	04514000
0000	0000
0000	0000
0000	0000
0000	0000



АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		длительность с учетом средств		длительность по государственному заданию		проектная доля длительность		длительность с целевыми средствами		длительность по государственному заданию		проектная доля длительность				
		всего	использовано на начало года	всего	использовано на начало года	всего	использовано на начало года	всего	использовано на начало года	всего	использовано на начало года	всего	использовано на начало года			
I. Финансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	87 426 418,13	87 426 418,13	-	226 933,48	226 933,48	-	87 653 351,61	-	87 610 451,88	226 933,48	87 837 336,33	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	36 442 631,18	36 442 631,18	-	226 933,48	226 933,48	-	36 669 564,66	-	40 261 036,17	226 933,48	40 487 941,63	
из них:																
- амортизация основных средств*	021	-	-	-	36 442 631,18	36 442 631,18	-	226 933,48	226 933,48	-	36 669 564,66	-	40 261 036,17	226 933,48	40 487 941,63	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	50 983 786,95	50 983 786,95	-	-	-	-	50 983 786,95	-	47 349 415,71	226 933,48	47 349 415,71	
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	-	-	-	10 331 952,50	10 331 952,50	-	-	-	-	10 331 952,50	-	9 675 197,67	-	9 675 197,67	
Материальные запасы (010500000)* (балансовая стоимость), всего	080	384,20	384,20	-	585 148,70	585 148,70	-	51 867,08	51 867,08	-	637 411,67	-	593 545,36	63 866,31	618 900,25	
из них:																
- в обороте*	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011000000)* (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
- договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)* (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего в финансовых активах (019000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
- в обороте*	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Запасы на изготовление (товары, продукция, выполненные работы, услуги) (011600000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты: дебиторская задолженность (040130000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I																
стр. 080 + стр. 090 + стр. 091 + стр. 092 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170	180	384,20	384,20	-	81 862 588,74	81 862 588,74	-	51 867,08	51 867,08	-	81 934 851,03	-	87 675 136,71	63 866,31	87 641 316,33	
II. Финансовые задолженности																
Долговые средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 891,54	-	32 891,54	
из них:																
- на начало отчетного периода в сумме начисления (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 891,54	-	32 891,54	
- в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
- не договорные (020121000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- в иностранной валюте и долговые векселя (020121000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в пользу учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
- договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долговая задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	2 229 500,00	2 229 500,00	-	21 454 950,00	21 454 950,00	-	-	-	-	23 684 450,00	3 580 914,94	23 482 500,00	1 886,20	27 065 311,14	
из них:																
- договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долговая задолженность по выплатам (020800000, 020900000, 021000000), всего	260	-	-	-	27 288,47	27 288,47	-	-	-	-	27 288,47	-	2 066,26	4 533,02	6 422,30	
из них:																
- договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
- договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
- расчеты по начисленным выплатам на НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего в финансовых задолженностях (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II																
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290	340	2 229 500,00	2 229 500,00	-	21 482 198,47	21 482 198,47	-	-	-	-	23 711 838,47	3 580 914,94	23 527 486,62	6 229,22	27 134 624,88	
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	350	2 229 884,20	2 229 884,20	-	83 364 748,21	83 364 748,21	-	51 867,08	51 867,08	-	85 648 508,48	3 580 914,94	81 132 627,58	75 484,24	84 789 916,57	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		договорная деятельность и кредитные средства			деятельность по государственным облигациям			привлечение депозитов			итого	деятельность с депозитными средствами		привлечение депозитов	итого
		активы	пассивы на начало года	изменение по прибылям/убыткам	активы	пассивы на начало года	изменение по прибылям/убыткам	активы	пассивы на начало года	изменение по прибылям/убыткам		7	8		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
на нем	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030500000, 030600000, 030900000), всего	410	56 096,48	56 096,48		421 314,13	421 314,13		64 118,84	64 118,84		541 627,44	91 829,92	182 869,91	113 242,04	368 179,87
на нем	411														
дебиторская	420	13 919,40	13 919,40		361 137,43	361 137,43					374 652,83		431 529,70		431 529,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430														
Иные расчеты, всего	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
в том числе:															
расчеты по субсидиям, полученным во исполнение распоряжений (030401000)	432														
внутрибюджетные расчеты (030402000)	433														
расчеты с кредитными организациями (030403000)	434														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (030404000)	435														
расчеты по выплатам твердых по долговому портфелю твердизации (030405000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (030500000, 030600000), всего	470							2 652,73	2 652,73		2 652,73			1 829,53	1 829,53
на нем	471														
дебиторская	480				91 310 364,17	91 310 364,17					91 310 364,17		90 953 939,84		90 953 939,84
Расчеты с кредитными организациями (040100000)	510	2 229 900,00	2 229 900,00		21 454 950,00	21 454 950,00					23 684 450,00	3 560 914,94	23 525 381,54		27 116 306,48
Размеры предстоящих расходов (040160000)	520				2 819 768,96	2 819 768,96					2 819 768,96		2 812 121,36		2 812 121,36
Итого по разделу III	550	2 288 111,88	2 288 111,88		116 367 664,28	116 367 664,28		66 782,57	66 782,57		118 733 445,73	3 652 743,76	117 086 582,45	116 581,67	120 883 877,78
Итого по разделу IV	570	-89 217,68	-89 217,68		-33 923 816,07	-33 923 816,07		-14 927,49	-14 927,49		-33 086 936,24	-61 679,62	-33 982 974,86	-40 027,53	-36 114 851,21
Финансовый результат некоммерческого субъекта	700	2 229 894,20	2 229 894,20		82 364 748,21	82 364 748,21		51 855,08	51 855,08		85 646 509,49	3 591 014,94	81 102 607,59	76 494,04	84 789 018,53
БАЛАНС (стр. 630 + стр. 670)															



* Данные по строкам с минусом выделены цветом.
 ** Данные по строкам с минусом с учетом вычитаний и других особенностей нефинансовых активов.


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета по балансу	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			длительность с целевыми средствами	длительность по Программному заданию	применены денежные средства	итого	длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заданию	применены денежные средства	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Специальный запас	030	-	25,00	-	25,00	-	-	33,00	58,00
04	Самостоятельная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Материальные ценности, оплаченные по централизованному заказу	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Плата за проезд, проезд и прочие гонимые, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевые неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Бланкетные части в транспортном средстве, выданные в аренду	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	взятые	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	выданы	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	высвобождены	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	закуплено	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специализированные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не опознанные в срок из-за отсутствия средств на счетах государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Торговые партии и партии в процессе непрерывного применения законодательства с пенями и просрочен, сбиты ошибки	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 605 337,87	26 647 982,42	717 426,71	30 970 746,80
	в том числе:									
	открытия	171	-	-	-	-	3 605 337,87	26 647 982,42	717 426,71	30 970 746,80
	реализации	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные поступления	174	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выданы денежные средства, всего	180	-	-	-	-	3 605 337,87	26 614 660,86	717 426,71	30 937 425,36
	в том числе:									
	денежные	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные	182	-	-	-	-	3 605 337,87	26 614 660,86	717 426,71	30 937 425,36
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 128 060,87	142 296,02	2 270 356,89	-	2 137 240,87	142 296,02	2 279 536,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному заказу	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущественные ценности, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	164 158,25	-	164 158,25	-	164 158,25	-	164 158,25
27	Материальные ценности, выданные в пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта капитального строительства	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Фонды от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта капитального строительства	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческой отчетности	400	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	430	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат объективной оценки	490	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  В.А. Владимирова (подпись) Главный бухгалтер:  М.В. Журав (подпись)

Централизованная бухгалтерия МКУ "СР" 116183507336, 622628470 162801001, 627600 УР С. Дубовица в Советском д. 88
г. Советский, ОГРН 6491 621, и.о.н.д. (подпись)

Руководитель:  Журав Марина Валерьевна (подпись) Главный бухгалтер:  Журав Марина Валерьевна (подпись)

Исполнитель:  Журав Марина Валерьевна (подпись) Журав Марина Валерьевна 8 (34151) 4-10-30 (телефон, факс)