

**БАЛАНС**

**ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 01 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 11 ПОС. НОВОГО"

Наименование бюджета Бюджет Георгиевского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503130	
01.01.2024	Дата
8514	ОКВЭД
48615834	по ОКПО
2625023990	ИНН
606	Глава по БК
07707000000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	15 195 886,96	X	15 195 886,96	18 347 232,32	X	18 347 232,32
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	8 960 349,65	X	8 960 349,65	11 175 102,09	X	11 175 102,09
из них:							
амортизация основных средств	021	8 960 349,65	X	8 960 349,65	11 175 102,09	X	11 175 102,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	6 235 537,31	X	6 235 537,31	7 172 130,23	X	7 172 130,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040		X			X	
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050		X			X	
из них:							
амортизация нематериальных активов	051		X			X	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060		X			X	

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непривзведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	2 950 920,18	X	2 950 920,18	1 105 235,28	X	1 105 235,28
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	470 276,62	X	470 276,62	420 015,71	X	420 015,71
из них: внеоборотные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	2 000,00	X	2 000,00	6 870,00	X	6 870,00
из них: долгосрочные	101		X			X	
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110		X			X	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		X			X	
из них: внеоборотные	121		X			X	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		X			X	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140		X			X	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		X			X	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	2 010,50	X	2 010,50	2 502,38	X	2 502,38
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170		X			X	
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>9 660 744,61</b>	<b>X</b>	<b>9 660 744,61</b>	<b>8 706 753,60</b>	<b>X</b>	<b>8 706 753,60</b>

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная жесткость	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Финансовые активы</b>							
Депозиты средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	55 090,20	55 090,20
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	55 090,20	55 090,20
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	106 171,37	0,00	106 171,37	77 302,94	0,00	77 302,94
из них: долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260	0,00	0,00	0,00	587 432,45	0,00	587 432,45
из них: долгосрочная	261						
Расчеты по кредитам, 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						
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>106 171,37</b>	<b>0,00</b>	<b>106 171,37</b>	<b>664 735,39</b>	<b>55 090,20</b>	<b>719 825,59</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>9 766 915,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9 766 915,98</b>	<b>9 371 488,99</b>	<b>55 090,20</b>	<b>9 426 579,19</b>

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		X			X	
из них: долгосрочные	401		X			X	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	52 122,78	X	52 122,78	23 492,14	X	23 492,14
из них: долгосрочная	411		X			X	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	24 289,00	X	24 289,00	604 440,48	X	604 440,48
Иные расчеты, всего	430		0,00	0,00		55 090,20	55 090,20
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	0,00	0,00	X	55 090,20	55 090,20
внутридомственные расчеты (030404000)	432		X			X	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		X			₩	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		X			X	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436		X			X	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437		X			X	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		X			X	
из них: долгосрочная	471		X			X	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	100 188,00	X	100 188,00	76 428,00	X	76 428,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	478 314,09	X	478 314,09	599 684,76	X	599 684,76
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	654 913,87	0,00	654 913,87	1 304 045,38	55 090,20	1 359 135,58
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 112 002,11	0,00	9 112 002,11	8 067 443,61	0,00	8 067 443,61
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>9 766 915,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9 766 915,98</b>	<b>9 371 488,99</b>	<b>55 090,20</b>	<b>9 426 579,19</b>

\* Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

**СПРАВКА**  
**О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	4 407 479,85	2 391 083,69
02	Материальные ценности на хранении	020	43,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	1,00	19,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	25,63	25,63
05	в том числе: Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		
07	Награды, призы, кубки и пенные подарки, сувениры	070		
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	21 000,00	21 000,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		
10	в том числе: закаток	101		
10	зalog	102		
10	банковская гарантия	103		
10	поручительство	104		
10	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
11	в том числе: государственные гарантии	111		
11	муниципальные гарантии	112		
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
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		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	55 090,20
17	в том числе:			
	доходы	171	x	
17	расходы	172	x	
17	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	55 090,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	
18	в том числе:			
	расходы	182	x	
18	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
20				
21	в том числе:			
	Основные средства в эксплуатации	210	1 759 817,10	1 812 463,45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		
23	Периодические издания для пользования	230	1,00	1,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	199 063,11	199 063,11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	309 207,60	309 207,60
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280		
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		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		
49	Непризнанный результат объекта-инвестирования	360		

ДИРЕКТОР

Директор МКУ «Учетный центр»

Главный бухгалтер

07 февраля 2024 г.

 (подпись) Ю. А. Теленко (расшифровка подписи)  
 (подпись) М. Е. З. Багдасарян (расшифровка подписи)  
 (подпись) Л. В. Третьякова (расшифровка подписи)

