БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.13
	по ОКПО	51800593
Учреждение	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа №2 посёлка Алексеевка	ИНН 3919003437
Обособленное подразделение		
Учредитель	отдел образования администрации МО "Краснознаменский ГО"	по ОКТМО 27713000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	отдел образования администрации МО "Краснознаменский ГО"	по ОКПО 04028308
		ИНН 3919006029
		Глава по БК 647
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	11 213 763,42	396 647,32	11 610 410,74	-	14 268 278,29	1 191 907,32	15 460 185,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 958 779,60	35 283,95	4 994 063,55	-	5 645 097,62	551 914,59	6 197 012,21
из них: амортизация основных средств*	021	-	4 958 779,60	35 283,95	4 994 063,55	-	5 645 097,62	551 914,59	6 197 012,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 254 983,82	361 363,37	6 616 347,19	-	8 623 180,67	639 992,73	9 263 173,40
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	87 346,03	78 931,70	-	166 277,73	214 585,98	707 068,05	25 873,00	947 527,03
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 533,65	-	1 533,65	-	-	-	-
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	87 346,03	6 335 449,17	361 363,37	6 784 158,57	214 585,98	9 330 248,72	665 865,73	10 210 700,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	157 621,81	240 461,37	11 513,95	409 597,13	307 246,63	772 575,80	-	1 079 822,43
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	157 621,81	240 461,37	11 513,95	409 597,13	307 246,63	772 575,80	-	1 079 822,43
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	24 079,17	-	646,12	24 725,29	740 000,00	38 717 889,00	1 844,08	39 459 733,08
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	401 108,65	-	401 108,65	882,71	547 012,49	1 913,40	549 808,60
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	181 700,98	641 570,02	12 160,07	835 431,07	1 048 129,34	40 037 477,29	3 757,48	41 089 364,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	269 047,01	6 977 019,19	373 523,44	7 619 589,64	1 262 715,32	49 367 726,01	669 623,21	51 300 064,54

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	0,44	157 900,22	-	157 900,66	124 928,45	17 661,99	-	142 590,44
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	157 621,81	13 252,29	-	170 874,10	308 129,34	168 767,87	-	476 897,21
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 192 808,57	-	9 192 808,57	-	12 072 427,44	-	12 072 427,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	24 079,17	240 461,37	-	264 540,54	740 000,00	38 717 889,00	-	39 457 889,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	300 024,16	-	300 024,16	-	327 705,03	-	327 705,03
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	181 701,42	9 904 446,61	-	10 086 148,03	1 173 057,79	51 304 451,33	-	52 477 509,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	87 345,59	-2 927 427,42	373 523,44	-2 466 558,39	89 657,53	-1 936 725,32	669 623,21	-1 177 444,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	269 047,01	6 977 019,19	373 523,44	7 619 589,64	1 262 715,32	49 367 726,01	669 623,21	51 300 064,54

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	9,00	-	9,00	-	9,00	-	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 773 112,33	11 671 090,00	1 552 209,16	16 996 411,49
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 773 112,33	11 671 090,00	1 537 876,66	16 982 078,99
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	14 332,50	14 332,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 623 487,51	11 138 975,57	1 563 723,11	16 326 186,19
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	91 998,28	-	-	91 998,28
	расходы	182	-	-	-	-	3 531 489,23	11 138 975,57	1 549 390,61	16 219 855,41
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	14 332,50	14 332,50
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	3 613,99	-	3 613,99	-	3 613,99	-	3 613,99
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 320 828,28	102 014,00	2 422 842,28	-	2 517 940,00	503 674,00	3 021 614,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C0FECE58E49FF9B6D829E83EC1EC5151
Владелец: Антонова Ольга Павловна
Действителен: с 30.05.2023 по 22.08.2024
Дата подписи: 05.02.2024 08:21:47

Руководитель _____ (подпись) Антонова Ольга Павловна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Королёва Ирина Видмантовна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "Методический центр учреждений образования" (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Е.В. Бородавкина (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер (должность) _____ (подпись) Королева ИВ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

05.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2024
Руководитель(Антонова Ольга Павловна, Сертификат: 00C0FECE58E49FF9B6D829E83EC1EC5151, Действителен: с 30.05.2023 по 22.08.2024)