

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБОУ НОШ с.Северный

Управление образования АМО "Муниципальный округ Сарапульский район"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	49670002
ИНН	1818004631
по ОКТМО	94537000
по ОКПО	49397486
ИНН	1838025735
Глава по БК	638
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	-	11 825 006,33	718 352,00	12 543 358,33	-	12 172 499,38	753 237,00	12 925 736,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 185 416,81	718 352,00	10 903 768,81	-	10 940 546,62	753 237,00	11 693 783,62
из них: амортизация основных средств*	021	-	10 185 416,81	718 352,00	10 903 768,81	-	10 940 546,62	753 237,00	11 693 783,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 639 589,52	-	1 639 589,52	-	1 231 952,76	-	1 231 952,76
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	-	3 723 746,64	-	3 723 746,64	-	3 384 193,12	-	3 384 193,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	31 436,43	227 979,61	294 715,99	554 132,03	24 270,67	203 292,28	362 563,14	590 126,09
из них: внеоборотные	081	-	181 938,74	252 583,18	434 521,92	-	181 938,74	318 816,38	500 755,12

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	187 182,33	956 473,21	296 534,55	1 440 190,09	2 026 716,80	21 341 396,03	134 949,87	23 503 062,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	218 618,76	6 552 346,82	591 250,54	7 362 216,12	2 050 987,47	26 163 884,21	497 513,01	28 712 384,69



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	117 985,95	208 634,88	95 591,23	422 212,06	2 187,58	20 419,52	12 428,82	35 035,92
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	343,00	382 466,44	-	382 809,44	71,00	393 897,61	-	393 968,61
Иные расчеты, всего	430	-	-	9 488,21	9 488,21	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 488,21	9 488,21	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	-	-	78 701,87	78 701,87	-	-	59 572,74	59 572,74
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 062 360,44	168 500,00	14 230 860,44	-	13 722 806,92	168 500,00	13 891 306,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	68 696,38	-	-	68 696,38	2 024 529,22	21 004 862,00	-	23 029 391,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	35 770,63	1 248 990,72	-	1 284 761,35	35 561,39	981 513,42	-	1 017 074,81
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	222 795,96	15 902 452,48	352 281,31	16 477 529,75	2 062 349,19	36 123 499,47	240 501,56	38 426 350,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 177,20	-9 350 105,66	238 969,23	-9 115 313,63	-11 361,72	-9 959 615,26	257 011,45	-9 713 965,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	218 618,76	6 552 346,82	591 250,54	7 362 216,12	2 050 987,47	26 163 884,21	497 513,01	28 712 384,69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.



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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	-	2 719 151,59	22 645 186,70	1 573 006,43	26 937 344,72
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 719 151,59	22 637 995,12	1 573 006,43	26 930 153,14
	расходы	172	-	-	-	-	-	7 191,58	-	7 191,58
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 812 233,19	22 825 610,36	1 815 245,22	27 453 088,77
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	68 696,38	-	-	68 696,38
	расходы	182	-	-	-	-	2 743 536,81	22 825 610,36	1 805 757,01	27 374 904,18
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	9 488,21	9 488,21
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	100,64	-	-	100,64	100,64	-	-	100,64
	в том числе:									
		201	100,64	-	-	100,64	100,64	-	-	100,64
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	794 847,82	317 510,61	1 112 358,43	-	810 327,82	368 551,61	1 178 879,43
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	-	357 568,69	-	357 568,69	-	357 568,69	-	357 568,69
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 600,00	1 900,99	5 500,99	-	3 600,00	1 900,99	5 500,99

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  (подпись) Н.В. Карелина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Е.Л. Гайдагина (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)

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

29 января 2024 г.