

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

БАЛАНС

на «01» января 2024 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2024
ОКБЭД
по ОКПО
42377322
ИНН
4102003921
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
4102003600
Глава по БК
975
по ОКЕИ
363

форма по ОКУД
Дата
по ОКБЭД
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

МБОУ СШ № 2
отдел образования администрации Вилочинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилочинска
Камчатского края

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

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целивыми средствами	по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	с целевыми средствами	по государственному заданию	принносящая деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	75 972 122,18	34 200,00	76 006 322,18	-	80 470 264,32	34 200,00	80 504 464,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58 487 346,88	34 200,00	58 521 546,88	-	61 805 252,64	34 200,00	61 839 452,64
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	58 487 346,88	34 200,00	58 521 546,88	-	61 805 252,64	34 200,00	61 839 452,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	17 484 775,30	-	17 484 775,30	-	18 665 011,68	-	18 665 011,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 092 070,67	-	2 092 070,67	-	2 092 070,67	-	2 092 070,67
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	316 132,85	1 887 096,02	-	2 203 228,87	260 241,24	1 300 125,30	-	1 560 366,54
из них:									
внеоборотные	081	150,00	-	-	150,00	75,00	-	-	75,00

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	10
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	480 717,00	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	616 132,85	21 994 658,99	-	22 610 791,84	260 241,24	22 107 207,65	-	22 367 448,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	107 347,00	-	107 347,00	-	443 292,50	519 567,69	962 860,19
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	107 347,00	-	107 347,00	-	443 292,50	519 567,69	962 860,19
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-	156 295,45	156 295,45
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0209000000), всего	260	55 232,00	49 933,00	-	105 165,00	-	-	22 800,00	22 800,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	55 232,00	157 280,00	-	212 512,00	-	443 292,50	698 663,14	1 141 955,64
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	671 364,85	22 151 938,99	-	22 823 303,84	260 241,24	22 550 500,15	698 663,14	23 509 404,53

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401		-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	176 692,12	93 052,97	-	269 745,09	694 638,54	324 533,10	-	1 019 171,64		
из них:	411		-	-	-	-	-	-	-	-	-
догосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	95 210,00	-	95 210,00	-	201 129,10	-	201 129,10	513 907,05	513 907,05
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	513 907,05	513 907,05	513 907,05
внутригосударственные 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
догосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	54 347 164,92	-	54 347 164,92	-	57 053 226,16	-	57 053 226,16	-	57 053 226,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	267 613,00	-	267 613,00	-	258 870,00	-	258 870,00	-	258 870,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	176 692,12	54 803 040,89	-	54 979 733,01	694 638,54	57 837 758,36	513 907,05	59 046 303,95		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	494 672,73	-32 651 101,90	-	-32 156 429,17	-434 397,30	-35 287 258,21	184 756,09	-35 536 899,42		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	671 364,85	22 151 938,99	-	22 823 303,84	260 241,24	22 550 500,15	698 663,14	23 509 404,53		

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	595 816,00	-	595 816,00	-	595 815,00	-	595 815,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	313,00	-	313,00	-	122,00	-	122,00
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	-	31 346,82	-	31 346,82	7 311,91	29 103,54	-	36 415,45
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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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	-	-	-	-	23 468 322,31	92 230 391,43	542 367,69	116 241 081,43
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	23 468 322,31	92 230 391,43	542 367,69	116 241 081,43
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 468 322,31	91 894 445,93	22 800,00	115 385 568,24
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	23 468 322,31	91 894 445,93	22 800,00	115 385 568,24
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 506 101,13	-	2 506 101,13	-	2 726 089,13	-	2 726 089,13
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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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 И.В. Власова (подпись) И.В. Власова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Т.В. Позднякова (подпись) Т.В. Позднякова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ УО ВГО (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель-главный бухгалтер (должность) Позднякова Т.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Руководитель-главный бухгалтер (должность) Позднякова Т.В. (подпись) (расшифровка подписи) 3-37-31 (номер, телефон, e-mail)