

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МАОУ СОШ № 72
МКУ "Управление образования"
муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 85.14 |
| по ОКПО | 50301445 |
| ИНН | 6630006732 |
| по ОКТМО | 65749000 |
| по ОКПО | 35155414 |
| ИНН | 6630006732 |
| Глава по БК | 906 |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | 91 075 911,51 | - | 91 075 911,51 | - | 92 247 162,66 | - | 92 247 162,66 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 45 622 278,42 | - | 45 622 278,42 | - | 47 598 626,29 | - | 47 598 626,29 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 45 622 278,42 | - | 45 622 278,42 | - | 47 598 626,29 | - | 47 598 626,29 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 45 453 633,09 | - | 45 453 633,09 | - | 44 648 536,37 | - | 44 648 536,37 |
| 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 | - | 28 847 817,36 | - | 28 847 817,36 | - | 23 932 043,92 | - | 23 932 043,92 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 345 746,59 | 113 138,20 | 458 884,79 | - | 345 956,06 | 106 097,44 | 452 053,50 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | 296 502,06 | - | 296 502,06 | - | 296 502,06 | - | 296 502,06 |

| 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 налоговому 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 | 2 129 858,41 | 46 267 220,34 | 579 080,61 | 48 976 159,36 | 3 383 428,41 | 52 362 980,99 | 576 149,08 | 56 322 558,48 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 2 129 858,41 | 121 181 710,54 | 692 218,81 | 124 003 787,76 | 3 383 428,41 | 121 581 031,44 | 682 246,52 | 125 646 706,37 |

| 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 | - | 153 805,86 | 235 838,46 | 389 644,32 | - | 289 197,14 | 253 160,37 | 542 357,51 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 427 382,01 | 737,87 | 12 801,00 | 440 920,88 | 129 063,87 | - | 11 846,00 | 140 909,87 |
| 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 | - | - | 304 713,26 | 304 713,26 | - | - | 320 766,01 | 320 766,01 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 120 269 475,46 | - | 120 269 475,46 | - | 98 274 269,69 | - | 98 274 269,69 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 1 702 476,40 | 46 005 540,00 | - | 47 708 016,40 | 3 254 364,54 | 52 085 100,00 | - | 55 339 464,54 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 190 577,76 | 2 771 338,45 | - | 2 961 916,21 | 181 747,57 | 2 961 589,01 | - | 3 143 336,58 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 2 320 436,17 | 169 200 897,64 | 553 352,72 | 172 074 686,53 | 3 565 175,98 | 153 610 155,84 | 585 772,38 | 157 761 104,20 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -190 577,76 | -48 019 187,10 | 138 866,09 | -48 070 898,77 | -181 747,57 | -32 029 124,40 | 96 474,14 | -32 114 397,83 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 2 129 858,41 | 121 181 710,54 | 692 218,81 | 124 003 787,76 | 3 383 428,41 | 121 581 031,44 | 682 246,52 | 125 646 706,37 |

* 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 | | Итого | Итого |
|----|--|-----|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------|-------|
| | | | Деятельность по государственному заданию | Деятельность по целевым средствам | Деятельность по государственному заданию | Деятельность по целевым средствам | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 7 | 9 | 10 | 11 | | |

Руководитель А.Е. Хетрын (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О.В. Касяткина (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. главного бухгалтера (должность) Н.В. Давыденко (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель Директор (должность) Е.В. Флехмединова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель 4-37-15 (номер телефона) 4-37-15 (номер телефона)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ФХУ", ОГРН 1096630000015, ИНН 663001001, ИП 663001001, Лесной Самарской области, Кирово, 20 (наименование, ОГРН, ИНН, ИП, местонахождение)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559400

Владелец Тетерин Альберт Евгеньевич

Действителен с 30.11.2023 по 29.11.2024