БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8513
	по ОКПО	41125044
Учреждение	БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "РАБАНГСКАЯ ОСНО	ИНН
Обособленное подразделение		
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО 19538000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 73304162
		ИНН 3527024796
		Глава по БК 275
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	0.00	14 659 971.16	105 263.77	14 765 234.93	0.00	14 784 610.32	171 262.77	14 955 873.09
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0.00	11 539 987.05	105 263.77	11 645 250.82	0.00	12 019 247.45	171 262.77	12 190 510.22
из них: амортизация основных средств	021	0.00	11 539 987.05	105 263.77	11 645 250.82	0.00	12 019 247.45	171 262.77	12 190 510.22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	3 119 984.11	0.00	3 119 984.11	0.00	2 765 362.87	0.00	2 765 362.87
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	0.00	2 119 859.17	0.00	2 119 859.17	0.00	1 235 934.48	0.00	1 235 934.48
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0.00	130 865.05	33 415.86	164 280.91	0.00	149 904.61	32 715.86	182 620.47
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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	0.00	505.00	0.00	505.00	0.00	505.00	0.00	505.00
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	0.00	363.33	0.00	363.33	0.00	517.53	0.00	517.53
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	0.00	5 371 576.66	33 415.86	5 404 992.52	0.00	4 152 224.49	32 715.86	4 184 940.35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	80 059.78	1 298 812.29	17 822.65	1 396 694.72	72 294.78	392 434.56	52 975.42	517 704.76
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	80 059.78	1 298 812.29	17 822.65	1 396 694.72	72 294.78	392 434.56	52 975.42	517 704.76
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	4 640 986.00	50 515 989.34	18 692.10	55 175 667.44	56 077 058.23	59 051 390.71	7 840.00	115 136 288.94
из них: долгосрочная	251	2 811 552.42	34 461 869.30		37 273 421.72	53 946 120.82	39 719 759.32		93 665 880.14
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	7 328.35	14 067.65	21 396.00	0.00	20 007.00	7 365.00	27 372.00
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
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	4 721 045.78	51 822 129.98	50 582.40	56 593 758.16	56 149 353.01	59 463 832.27	68 180.42	115 681 365.70
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 721 045.78	57 193 706.64	83 998.26	61 998 750.68	56 149 353.01	63 616 056.76	100 896.28	119 866 306.05

Форма 0503730 с. 4

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	101 360.00	595 332.59	16 254.00	712 946.59	0.00	372 293.42	17 941.00	390 234.42
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 419.00	156 831.41	0.00	164 250.41	72 294.78	380 952.27	0.00	453 247.05
Иные расчеты, всего	430			1 470.00	1 470.00			1 225.00	1 225.00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 470.00	1 470.00	X	X	1 225.00	1 225.00
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	13 932 047.54	0.00	13 932 047.54	0.00	13 048 122.85	0.00	13 048 122.85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 640 986.00	50 515 989.34	0.00	55 156 975.34	56 077 058.23	59 051 390.71	0.00	115 128 448.94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	800 728.80	24 767.15	825 495.95	0.00	878 510.23	14 091.63	892 601.86
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 749 765.00	66 000 929.68	42 491.15	70 793 185.83	56 149 353.01	73 731 269.48	33 257.63	129 913 880.12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-28 719.22	-8 807 223.04	41 507.11	-8 794 435.15	0.00	-10 115 212.72	67 638.65	-10 047 574.07
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	4 721 045.78	57 193 706.64	83 998.26	61 998 750.68	56 149 353.01	63 616 056.76	100 896.28	119 866 306.05

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	494.72	0.00	494.72	0.00	494.72	0.00	494.72
04										
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1 788 021.76	16 080 390.78	286 524.71	18 154 937.25
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	1 788 021.76	16 080 390.78	286 524.71	18 154 937.25
17	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	1 795 786.76	16 986 768.51	251 371.94	19 033 927.21
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	1 788 367.76	16 986 768.51	251 126.94	19 026 263.21
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	7 419.00	0.00	245.00	7 664.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	113 016.41	13 944.58	126 960.99	0.00	113 016.41	13 944.58	126 960.99
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	520 307.64	38 015.50	558 323.14	0.00	558 796.64	136 291.82	695 088.46
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								

Форма 0503730 с. 7

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								

Директор Е.Н. Клубова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"; 1183525026376; 3527023337; 352701001; 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор Директор Н.Н. Маркова
(должность) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4F7DE132DEA52673EC1EDA2F388331E5
Владелец: Маркова Наталья Николаевна
Действителен с 12.07.2023 по 04.10.2024

Исполнитель ведущий специалист Гяриба Е.А.
(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТРЕБИЛГСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Подписано цифровой подписью: БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТРЕБИЛГСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Дата: 2024.02.27 13:03:29 +03'00'