

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа поселка Ушаково»

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	
ИНН	3921002800
по ОКТМО	27716000106
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	47 818 132,44	-	47 818 132,44	-	48 991 845,34	-	48 991 845,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 716 209,83	-	16 716 209,83	-	19 487 116,21	-	19 487 116,21
амортизация основных средств*	021	-	16 716 209,83	-	16 716 209,83	-	19 487 116,21	-	19 487 116,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	31 101 922,61	-	31 101 922,61	-	29 504 729,13	-	29 504 729,13
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 699 640,00	-	4 699 640,00	-	6 589 352,58	-	6 589 352,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	577 627,08	-	577 627,08	-	657 065,53	-	657 065,53

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	16 000,00	-	16 000,00	-	16 000,00	-	16 000,00
из них									
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	-	36 395 189,69	-	36 395 189,69	-	36 767 147,24	-	36 767 147,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	47 488,74	557 583,25	17 602,91	622 674,90	13 159,84	2 317 463,55	23 873,18	2 354 496,57
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	47 488,74	557 583,25	17 602,91	622 674,90	13 159,84	2 317 463,55	23 873,18	2 354 496,57
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	55 376 488,38	26 613,65	55 403 102,03	-	66 767 086,74	35 925,92	66 803 012,66
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	6 819,25	-	6 819,25	-	-	-	-

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	47 488,74	55 940 890,88	44 216,56	56 032 596,18	13 159,84	69 084 550,29	59 799,10	69 157 509,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	47 488,74	92 336 080,57	44 216,56	92 427 785,87	13 159,84	105 851 697,53	59 799,10	105 924 656,47

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	632 176,91	-	632 176,91	14 626,76	486 258,98	14 658,90	515 544,64
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	47 488,74	-	-	47 488,74	13 159,84	-	-	13 159,84
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	12 457,96	12 457,96	-	-	27 844,46	27 844,46
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 964 174,53	-	44 964 174,53	-	47 022 317,11	-	47 022 317,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	55 376 488,38	-	55 376 488,38	-	66 767 086,74	-	66 767 086,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 292 869,15	-	1 292 869,15	-	2 018 469,59	-	2 018 469,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	47 488,74	102 265 708,97	12 457,96	102 325 655,67	27 786,60	116 294 132,42	42 503,36	116 364 422,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 929 628,40	31 758,60	-9 897 869,80	-14 626,76	-10 442 434,89	17 295,74	-10 439 765,91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	47 488,74	92 336 080,57	44 216,56	92 427 785,87	13 159,84	105 851 697,53	59 799,10	105 924 656,47

* 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 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	6 819,25	-	6 819,25

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 317 390,58	90 898 087,21	1 992 259,06	109 207 736,85
	доходы	171	-	-	-	-	16 317 390,58	90 898 087,21	1 691 707,99	108 907 185,78
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	300 551,07	300 551,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	38 778 916,07	88 672 323,66	2 065 867,25	129 517 106,98
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	12 522,72	12 522,72
	расходы	182	-	-	-	-	38 778 916,07	88 672 323,66	1 752 793,46	129 204 033,19
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	300 551,07	300 551,07
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	2 250,00	82 828,61	85 078,61	-	2 250,00	82 828,61	85 078,61
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 300 097,74	-	2 300 097,74	-	2 655 509,74	-	2 655 509,74

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

<p>Руководитель _____</p>	 Боревич Лариса Петровна (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер _____ Воронин Андрей Дмитриевич (расшифровка подписи)	_____ Воронин Андрей Дмитриевич (расшифровка подписи)
---------------------------	---	---	---

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ Воронин Андрей Дмитриевич (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

21.03.2024
"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 29.01.2024
 Главный бухгалтер(Воронин Андрей Дмитриевич, Сертификат: 0092B2EA02F2CA3B3CA406DD3211E82ECE, Действителен: с 16.01.2024 по 10.04.2025),Руководитель(Боревич Лариса Петровна, Сертификат: 00E29C297E84CAF71175ED89663480CE4A, Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025)