

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 24 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШАРКАНСКИЙ РАЙОН"

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	29977170
ИНН	1828025849
по ОКТМО по ОКПО ИНН	94646460
Глава по БК	745
	34
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	-	9080026.36	1094304.77	10174331.13	-	9546015.33	1104408.23	10650423.56
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	8496404.05	1076090.58	9572494.63	-	9125035.38	1099051.2	10224086.58
из них: амортизация основных средств *	021	-	8496404.05	1076090.58	9572494.63	-	9125035.38	1099051.2	10224086.58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	583622.31	18214.19	601836.5	-	420979.95	5357.03	426336.98
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	-	2811678.59	-	2811678.59	-	2811678.59	-	2811678.59
Материальные запасы (010500000), всего	080	9000	115355.43	315766.21	440121.64	68225	77035.87	333397.6	478658.47
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.02.2024 в 16:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_1800_1800_1828025849182801001_20240221_61cf5929-3574-4a3a-ae5f-8d8495324ae7»

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	-	-	20196	20196	-	-	40205	40205
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	(8910)	(8910)	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	9000	3510656.33	345266.4	3864922.73	68225	3309694.41	378959.63	3756879.04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	45913.94	45913.94	308000	11214.74	161473.77	480688.51
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	45913.94	45913.94	308000	11214.74	161473.77	480688.51
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	182345.64	-	100325.33	282670.97	-	-	109930	109930
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	58911	14686.12	23562.89	97160.01	189093	10351.67	47101.07	246545.74
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.02.2024 в 16:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_1800_1800_1828025849182801001_20240221_61cf5929-3574-4a3a-ae5f-8d8495324ae7»

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	241256.64	14686.12	169802.16	425744.92	497093	21566.41	318504.84	837164.25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	250256.64	3525342.45	515068.56	4290667.65	565318	3331260.82	697464.47	4594043.29

Принято 21.02.2024 в 16:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_1800_1800_1828025849182801001_20240221_61cf5929-3574-4a3a-ae5f-8d8495324ae7»

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	23741.53	16945.08	40686.61	-	-	5457	5457
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	153020.59	-	153020.59	3450	136797.36	20203.78	160451.14
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	314402.44	314402.44	-	-	728040.84	728040.84
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10335030.98	99000	10434030.98	-	10778480.98	99000	10877480.98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	182345.64	-	-	182345.64	308000	-	-	308000
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	28730.1	713258.53	11286	753274.63	54513.76	385381.22	39431.36	479326.34
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	211075.74	11225051.63	441633.52	11877760.89	365963.76	11300659.56	892132.98	12558756.3
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	39180.9	(7699709.18)	73435.04	(7587093.24)	199354.24	(7969398.74)	(194668.51)	(7964713.01)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	250256.64	3525342.45	515068.56	4290667.65	565318	3331260.82	697464.47	4594043.29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 21.02.2024 в 16:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_1800_1800_1828025849182801001_20240221_61cf5929-3574-4a3a-ae5f-8d8495324ae7»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6	-	6	-	6	-	6
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	27	645	672	-	27	375	402
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	21400	21400	-	-	21400	21400
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	63400	63400	-	-	63400	63400
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.02.2024 в 16:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_1800_1800_1828025849182801001_20240221_61cf5929-3574-4a3a-ae5f-8d8495324ae7»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2897367.19	6755450	2917327.92	12570145.11
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2897367.19	6755450	2917327.92	12570145.11
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2589367.19	6744235.26	2801768.09	12135370.54
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2589367.19	6744235.26	2801768.09	12135370.54
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	233771.13	305785	539556.13	-	285361.13	347255	632616.13
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2718	3322	6040	-	2718	3322	6040

Принято 21.02.2024 в 16:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_1800_1800_1828025849182801001_20240221_61cf5929-3574-4a3a-ae5f-8d8495324ae7»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Зорин А. В. _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Зорин А. В. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 21 " февраля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 21.02.2024 в 12:11

Имя файла «NO_BOUCHR1_1800_1800_1828025849182801001_20240221_61cf5929-3574-4a3a-ae5f-8d8495324ae7»

👤 Зорин Алексей Вениаминович
 Сертификат: f8b6ae8d41dd3d1dec70d318654058551f10bf14
 Действует с 22.11.2023 до 14.02.2025

Принято 21.02.2024 в 16:29

👤 1800 УФНС по УР
 Ашихмина Марианна Васильевна, заместитель руководителя
 Сертификат: 4b6cd12f8ab7d11084147e9776381470a6a3dd1e
 Действует с 07.02.2024 до 02.05.2025