

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 01 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета

Дата

КОДЫ			КОДЫ
0503130	01.01.2024	ПВС	8513
			97882541
			1003007567
			004
			86615000000
			383

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Кондэ"
 по ОКТМО 86615000000
 по ОКЕИ 383

	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	33 721 216,72	X	33 721 216,72	36 804 060,97	X	36 804 060,97
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	29 401 263,22	X	29 401 263,22	31 428 304,61	X	31 428 304,61
из них:							
амортизация основных средств	021	29 401 263,22	X	29 401 263,22	31 428 304,61	X	31 428 304,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	4 319 953,50	X	4 319 953,50	5 375 756,36	X	5 375 756,36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	13 500,00	X	13 500,00	13 500,00	X	13 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050		X			X	
из них:							
амортизация нематериальных активов	051		X			X	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	13 500,00	X	13 500,00	13 500,00	X	13 500,00

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроявленные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	1 467 831,11	X	1 467 831,11	1 467 831,11	X	1 467 831,11
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	899 471,50	X	899 471,50	1 006 845,14	X	1 006 845,14
из них:							
внеоборотные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100		X			X	
из них:							
долгосрочные	101		X			X	
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110		X			X	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		X			X	
из них:							
внеоборотные	121		X			X	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		X			X	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140		X			X	
Зарплата на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		X			X	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	X	0,00	2 216,67	X	2 216,67
Зарплата на биотрансформацию (011000000)	170		X			X	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	6 700 756,11	X	6 700 756,11	7 866 149,28	X	7 866 149,28

	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	128 274,78	128 274,78	0,00	128 274,78	128 274,78
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	128 274,78	128 274,78	0,00	128 274,78	128 274,78
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						
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	361,42	0,00	361,42
из них:							
долгосрочная	261						
Расчеты по кредитам, займам (судам) (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	0,00	128 274,78	128 274,78	361,42	128 274,78	128 636,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 700 756,11	128 274,78	6 829 030,89	7 866 510,70	128 274,78	7 994 785,48

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		X			X	
из них:	401		X			X	
долгосрочные	410	379 806,40	X	379 806,40	947 564,58	X	947 564,58
из них:	411		X			X	
долгосрочная	420	15 319,19	X	15 319,19	199,81	X	199,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430		128 274,78	128 274,78		128 274,78	128 274,78
Иные расчеты, всего	431	X	128 274,78	128 274,78	X	128 274,78	128 274,78
в том числе:	432		X			X	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433		X			X	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	434		X			X	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436		X			X	
расчеты по налогам и сборам по НДС (021010000)	437		X			X	
расчеты по платежам товарившей по договору простого товарищества (0304Т6000)	470		X			X	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471		X			X	
из них:	471		X			X	
долгосрочная	510		X			X	
Доходы будущих периодов (040140000)	520		X			X	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	395 125,59	128 274,78	523 400,37	947 764,39	128 274,78	1 076 039,17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	570	6 305 630,52	0,00	6 305 630,52	6 918 746,31	0,00	6 918 746,31
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	700	6 700 756,11	128 274,78	6 829 030,89	7 866 510,70	128 274,78	7 994 785,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)							

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показывать	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010		
02	Материальные ценности на хранении	020	1 874 241,00	2,00
03	Вклады срочной отчетности	030	88,00	75,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	4 757,00	4 757,00
05	в том числе: 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	2 358,00	2 318,99
08	Путевки неисплаченные	080		
09	Завислые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		
10	в том числе: займов	101		
10	Банковская гарантия	102		
10	поручительство	103		
10	поручительство	104		
10	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
11	в том числе: государственные гарантии	111		
11	муниципальные гарантии	112		
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	
17	в том числе:			
	доходы	171	x	
17	расходы	172	x	
17	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	
18	в том числе:			
	расходы	182	x	
18	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
20				
21	в том числе:			
	Основные средства в эксплуатации	210	3 652 617,96	3 738 257,27
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	484 400,00	484 400,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
29	Предоставление субсидии на приобретение жилья	280		
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		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

Руководитель _____ И.А. Уманец (расшифровка подписи)

Руководитель централизованной бухгалтерии _____ И.А. Самыгина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии _____ В.А. Климанш (расшифровка подписи)