

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	21 288 381,46	21 298 381,46	21 298 381,46	170 911 369,83	170 911 369,83	170 911 369,83	2 582 213,95	2 582 213,95	2 582 213,95	194 802 985,74	18 854 823,08	116 985 860,71	3 029 270,34	136 870 054,11
ПАСИВ	700	21 288 381,46	21 288 381,46	21 288 381,46	170 911 369,83	170 911 369,83	170 911 369,83	2 582 213,95	2 582 213,95	2 582 213,95	194 802 985,74	18 854 823,08	116 985 860,71	3 029 270,34	136 870 054,11

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение: МБОУ "СРЕДНИЙ САД № 23 "ПЫЛИЛЕК"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Первичность годовая: _____
 Единица измерения: руб.

Формы по ОКУД	050373
Дата	01.01.2024
ОКВЗД	47430193
по ОКПО	410502390
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Гендир. из БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		в соответствии с целевыми средствами				деятельность по основным видам			деятельность по доходам деятельности			итого	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
		всего	на начало года	из прошлых лет	всего	на начало года	из прошлых лет	всего	осуществлен в отчетном году	из прошлых лет					
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	41 075 481,85	41 075 481,85	-	41 075 481,85	41 075 481,85	-	41 075 481,85	-	41 075 481,85	-	41 075 481,85
Увеличение стоимости основных средств, всего*	020	-	-	-	34 077 492,13	34 077 492,13	-	34 077 492,13	34 077 492,13	-	34 077 492,13	-	34 077 492,13	-	34 077 492,13
из них:															
"иные"	021	-	-	-	34 077 492,13	34 077 492,13	-	34 077 492,13	34 077 492,13	-	34 077 492,13	-	34 077 492,13	-	34 077 492,13
Снижение стоимости основных средств, стр. 010 - стр. 020	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
"иные"	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы, "иные" (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	17 088 581,84	17 088 581,84	-	17 088 581,84	17 088 581,84	-	17 088 581,84	-	17 088 581,84	-	17 088 581,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	936 372,17	936 372,17	-	1 302 384,83	4 302 384,83	-	2 342 131,86	2 342 131,86	-	7 480 868,83	936 372,17	8 038 879,73	1 478 261,29	8 454 211,19
из них:															
"иные"	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
"иные"	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые обязательства (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (010800000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
"иные"	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на реструктуризацию (011600000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	936 372,17	936 372,17	-	23 199 066,18	23 389 066,18	-	2 218 217,86	2 276 237,86	-	28 801 876,29	936 372,17	23 967 779,31	2 512 180,29	27 451 511,77
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	79 742,37	79 742,37	-	79 742,37	-	79 742,37	-	79 742,37
из них:															
"иные"	201	-	-	-	-	-	-	79 742,37	79 742,37	-	79 742,37	-	79 742,37	-	79 742,37
Кредиты, полученные от кредиторов, всего	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
"иные"	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые обязательства по займам (020200000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
"иные"	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые обязательства по облигациям (020300000), всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
"иные"	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
"иные"	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	20 387 006,28	20 367 006,28	-	147 815 790,04	147 815 790,04	-	23 253,86	23 233,86	-	188 115 033,02	18 854 823,08	92 098 785,81	2 989 413,08	188 118 837,76
из них:															
"иные"	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	260	-	-	-	8 513,80	8 513,80	-	-	-	-	8 513,80	-	12 425,81	-	12 425,81
из них:															
"иные"	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
"иные"	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
"иные"	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	147 822 303,84	147 822 303,84	-	23 253,86	23 233,86	-	188 115 033,02	18 854 823,08	92 098 785,81	2 989 413,08	188 118 837,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 288 381,46	21 291 381,46	-	170 911 369,83	170 911 369,83	-	2 582 213,95	2 582 213,95	-	194 802 985,74	18 854 823,08	116 985 860,71	3 029 270,34	136 870 054,11

ПАССИВ	Код строки	На начало г				
		деятельность с ценовыми рисками			деятельность по финансовым	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года
3	3а	3б	4	4а		
III Обязательства						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	401					
из них:						
допосрочные	401					
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			592 220 84	592 220 84	
из них:						
допосрочная	411					
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					
Иные расчеты, всего	430					
в том числе:						
расчеты по средствам погученым во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	
внутри-подомственные расчеты (030402000)	432					
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433					
расчеты по налоговым вычетам по НДС (030407000)	434					
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	435					
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470					
из них:						
допосрочная	471					
Расчеты с учредителями (021000000)	480			48 528 408 99	48 528 408 99	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 362 008 20	20 352 008 29	147 515 790 04	147 515 790 04	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			11 184 783 45	11 184 783 45	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	20 362 008 20	20 362 008 29	167 228 204 32	207 821 081 32	
IV Финансовый результат						
Финансовый результат экономического субъекта	570	936 372,17	936 372,17	-36 908 834,49	38 908 834,49	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 298 381,41	21 298 381,46	170 891 366,83	170 911 989,83	

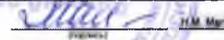
* Данные по этим строкам в отчете баланса не выводятся

** Данные по этим строкам приводятся с учетом эмиссии и (или) обзаведения нефинансовыми активами

Итого	на начало отчетного периода			на конец отчетного периода					
	сальдо по балансу	доходы от обычных видов деятельности	исключительные доходы от обычных видов деятельности	итого	доходность в процентах к среднему	доходность по последнему периоду	приращение дохода	итого	
									прибыль или убыток
4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	272 605,97	272 605,97		654 828,11		637 455,65	7 200,00	644 655,65	
	8 987,28	8 987,28		8 987,28			8 987,28	8 987,28	
X	8 987,28	8 987,28		8 987,28	X	X	8 987,28	8 987,28	
	22 022,60	22 022,60		22 022,60			13 633,55	13 633,55	
				48 323 402,89		46 048 727,90	88 670,00	48 117 407,90	
				147 877 780,32	15 918 450,88	82 980 735,81		108 006 206,70	
				11 184 783,45		8 847 208,57		8 847 208,57	
	303 916,13	303 916,13		228 481 629,74	15 918 450,88	146 234 146,03	98 681,15	228 481 629,74	
	2 280 387,82	2 280 387,82		-33 883 864,50	836 372,17	-32 338 188,30	2 620 289,19	-28 411 628,94	
	2 583 213,95	2 583 213,95		194 607 665,24	16 854 823,06	116 985 980,73	3 020 270,34	198 670 054,13	

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Итого квартала	Наименование балансового счета, подсчета	Код счета	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая 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	Имущество, полученное в пользование	030	-	551,00	-	551,00	-	551,00	-	551,00
04	Земельная задолженность, всего	040	-	-	1,24	1,24	-	-	1,24	1,24
	в том числе									
		041	-	-	1,24	1,24	-	-	1,24	1,24
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, ордена, медали и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки, неиспользованные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задатки	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заклад	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование: транспортные средства, оборудование, инструменты, приборы, аппаратура, оборудование, не относящееся к государственному заказу	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счетах государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Пенальные санкции и штрафы, возмещение материального ущерба, нанесенного законодателями в пенсиях и пособиях, ссудных ошибках	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 443 958,40	54 829 034,23	2 728 928,10	61 999 917,73
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	4 443 958,40	54 829 034,23	2 728 928,10	61 999 917,73
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	исчисления формирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 443 958,40	54 829 034,23	2 980 984,48	61 928 987,11
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 443 958,40	54 829 034,23	2 980 984,48	61 928 987,11
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещенная кредитрами, всего	200	-	-	2 108,37	2 108,37	-	-	2 108,37	2 108,37
	в том числе									
		201	-	-	2 108,37	2 108,37	-	-	2 108,37	2 108,37
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 581 237,14	468 809,80	3 051 133,74	-	2 604 067,14	460 809,80	3 073 883,74
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	-	148 330,05	35 020,75	184 350,80	-	148 330,05	35 020,75	184 350,80
27	Материальные ценности, выданные в пользование (за пользование)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по невышедшим стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Свойства стоимости, создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческом комплекте	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат объекта инвестирования	490	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  **Н.М. Мушина**
 (подпись) (инициалы и фамилия)
 Главный бухгалтер:  **Т.М. Савина**
 (подпись) (инициалы и фамилия)
 (полное наименование организации)
 МКУ ЦСОИМТО, ОГРН 1114177000002, ИНН 4105020004, ОГП 410501001, 604000, Качановский край, Еланский р-н, Еланское г. поселение, ул. д. № 4
 (полное наименование организации)
 Руководитель:  **М.А. Козловская**
 (подпись) (инициалы и фамилия)
 Главный бухгалтер МКУ ЦСОИМТО:  **Т.М. Савина**
 (подпись) (инициалы и фамилия)
 Исполнитель:  **М.А. Козловская**
 (подпись) (инициалы и фамилия)
 Главный бухгалтер МКУ ЦСОИМТО:  **Т.М. Савина**
 (подпись) (инициалы и фамилия)

опубликован
16.03.2024