

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

МБОУ "Верхнемихайловская СОШ"

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования
Муниципального образования "Тарбагатайский район"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКВЗД
по ОКПО
ИНН
по ОКТИМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
01.01.2024	
85.14	
55644701	
0319002651	
0319001961	
976	
383	

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Надлежащие органы,
осуществляющие
полномочия Учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
А К Т И В											
1. Нефинансовые активы											
Остаток средств (балансовая стоимость, 010100000) *	010		14 922 856 82	31 675 16	14 954 530 981		16 346 162 981	31 675 16	16 377 639 14		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		13 085 522 64	31 675 16	13 117 197 80		14 723 105 58	31 675 16	14 754 781 14		
из них:	021		13 085 522 64	31 675 16	13 117 197 80		14 723 105 58	31 675 16	14 754 781 14		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 837 333 18	-	1 837 333 18		1 623 057 00	-	1 623 057 00		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040		-	-	-		-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050		-	-	-		-	-	-		
из них:	051		-	-	-		-	-	-		
адорптация нематериальных активов *	051		-	-	-		-	-	-		
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		3 840 720 00	-	3 840 720 00		3 840 720 00	-	3 840 720 00		
Неприказовые активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070		-	-	-		-	-	-		
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	31 733,14	864 334,71	-	896 067,85	23 097,14	898 242,30	-	921 339,44		
из них:	081		-	-	-	-	-	-	-		
выборочные	081		-	-	-	-	-	-	-		

	Код строки	Начало года				На конец отчетного периода				итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В										
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
допорочные	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	340	167 960,30	-24 192,01	42 217,76	185 986,05	121 966,23	310 352,56	86 284,09	518 592,86	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	199 693,44	6 518 195,88	42 217,76	6 760 107,06	145 053,37	6 672 371,86	86 284,09	6 903 709,32	

	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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	410	-	124 268,17	-	124 268,17	-	95 993,09	18 102,00	101 995,09
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная	420	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-
иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	36 414,88	36 414,88	-	-	28 978,43	28 978,43
кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная	480	-	12 098 940,59	-	12 098 940,59	-	12 098 940,59	-	12 098 940,59
Расчеты с урядителями (021006000)	510	167 960,30	-24 192,01	-	143 768,29	121 956,23	-	-	121 956,23
Доходы будущих периодов (040140000)	520	271 385,31	2 789 242,83	-	3 040 628,14	203 805,61	2 940 485,45	-	3 144 271,05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	439 345,61	14 968 259,58	36 414,88	15 444 020,07	325 761,84	15 128 299,13	45 080,43	15 486 141,40
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	-239 652,17	-8 450 063,70	5 802,88	-8 683 912,99	-180 708,47	-8 452 927,27	41 203,66	-8 592 432,08
Финансовый результат экономического субъекта	700	199 693,44	6 518 195,88	42 217,76	6 760 107,08	145 053,37	6 672 371,86	86 284,09	6 903 709,32
IV. Финансовый результат									
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	-	-	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюте 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	9,00	-	9,00	-	9,00	-	9,00
03	Блага строной отчетности.	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Превыси неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заложное части в транспортные средства, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задолгов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задания-счета	Наименование заданного 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях концессии	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) И.Т. Хамуева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Думнова (расшифровка подписи)

Центрально-локальная бухгалтерия _____

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

