Баланс (ф. 0503730)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3c45fc24fbc50fe51495fd7d34845791
Владелец **Певзнер Татьяна Вениаминовна**
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

Дата формирования	25.01.2024
Дата утверждения	17.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9"
Код учреждения	253Ц3369
ИНН	3817000268
КПП	381701001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9" ИНН 3817000268 КПП 381701001

на 01 января 2024г.

		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9"	по ОКПО	33277248
		ОКВЭД	85.14
		ИНН	3817000268
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	25738000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	05054609
	КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА	ИНН	3817008612

Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Периодичность годовая

Единица измерения руб.

АКТИВ	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		100 521 854,23		100 521 854,23		103 442 903,23	178 774,00	103 621 677,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		57 812 755,68		57 812 755,68		62 165 855,96		62 165 855,96
из них:									
амортизация основных средств	021		57 812 755,68		57 812 755,68		62 165 855,96		62 165 855,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		42 709 098,55		42 709 098,55		41 277 047,27	178 774,00	41 455 821,27
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00			0,00	0,00			0,00

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		8 388 496,00		8 388 496,00		5 600 364,80		5 600 364,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		194 107,16	62 254,00	256 361,16		195 665,83	70 450,35	266 116,18
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		5 500,00		5 500,00				
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) <**> (остаточная стоимость)	110								
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								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		32 680,50	36 975,00	69 655,50		26 280,50	42 299,00	68 579,50
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070 +стр. 080+ стр. 100+стр. 110+стр.	190	0,00	51 329 882,21	99 229,00	51 429 111,21	0,00	47 099 358,40	291 523,35	47 390 881,75

120+стр.130 + стр.150+стр.160 + стр.170)									
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	11 841 293,01	92 020 289,84	3 879 470,95	107 741 053,80	34 846 480,79	99 611 320,49	2 700 589,19	137 158 390,47
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по	260	0,00	0,00	122 237,39	122 237,39	94 458,33	2 713 651,07	132 522,97	2 940 632,37

выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего									
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (02150000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	11 841 293,01	92 020 289,84	4 001 708,34	107 863 291,19	34 940 939,12	102 324 971,56	2 833 112,16	140 099 022,84
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	11 841 293,01	143 350 172,05	4 100 937,34	159 292 402,40	34 940 939,12	149 424 329,96	3 124 635,51	187 489 904,59

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	21 151,86	0,00	21 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	94 458,33	2 713 651,07	70 222,00	2 878 331,40
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			0,00	0,00			0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	95 356 537,83	0,00	95 356 537,83	0,00	94 381 126,63	0,00	94 381 126,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 841 293,01	92 020 289,84	3 879 470,95	107 741 053,80	34 846 480,79	99 611 320,49	2 700 589,19	137 158 390,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	8 234,00	1 550 620,04	100 809,39	1 659 663,43	41 726,61	2 075 322,97	39 360,00	2 156 409,58
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр.	550	11 849 527,01	188 948 599,57	3 980 280,34	204 778 406,92	34 982 665,73	198 781 421,16	2 810 171,19	236 574 258,08

470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)									
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-8 234,00	-45 598 427,52	120 657,00	-45 486 004,52	-41 726,61	-49 357 091,20	314 464,32	-49 084 353,49
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	11 841 293,01	143 350 172,05	4 100 937,34	159 292 402,40	34 940 939,12	149 424 329,96	3 124 635,51	187 489 904,59

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
	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	2 681 174,19	127 275,00	2 808 449,19	0,00	891 131,44	169 574,00	1 060 705,44
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	28 275,00	0,00	28 275,00	0,00	6 309,00	0,00	6 309,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	4 736,00	4 736,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	17 156 196,51	99 072 354,15	2 234 456,34	118 463 007,00
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	17 156 196,51	99 072 354,15	2 234 456,34	118 463 007,00
	расходы	172				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	17 156 196,51	99 072 354,15	2 234 456,34	118 463 007,00
	в том числе:									
	доходы	181				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182				0,00	17 156 196,51	99 072 354,15	2 234 456,34	118 463 007,00
	источники финансирования дефицита	183				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	5 235 952,25	769 672,80	6 005 625,05	0,00	5 063 385,42	988 014,80	6 051 400,22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	3 207 751,32	0,00	3 207 751,32	0,00	3 207 751,32	0,00	3 207 751,32
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 082 468,29	0,00	2 082 468,29	0,00	3 399 851,35	0,00	3 399 851,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель	ТАТЬЯНА ВЕНИАМИНОВНА ПЕВЗНЕР	Главный бухгалтер	Оксана Анатольевна Огородова
Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
Руководитель (уполномоченное лицо)		Исполнитель	Оксана Анатольевна Огородова
Должность		Должность	главный бухгалтер
Дата	11.01.2024	Телефон, e-mail	uischool9_buh@mail.ru

Закрыть Печать