Сироткина Елена Владимировна

Сироткина Елена Владимировна
c=RU, st=Свердловская область, l=ГОР. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, title=Директор, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5", 1.2.643.100.3=120B303135323734323930323 9, 1.2.643.3.131.1.1=120C363631323133313038393530, email=453125@mai.ru, givenName=Елена Владимировна, sn=Сироткина, cn=Сироткина Елена Владимировна
2024.04.08 17:25:37 +05'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	00
по ОКПО	46651524
ИНН	6665007310
по ОКТМО	65740000
по ОКПО	46651524
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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	-	28 766 321,68	1 010 552,05	29 776 873,73	-	30 607 192,60	1 010 552,05	31 617 744,65
Уменньшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	27 557 568,33	1 010 552,05	28 568 120,38	-	29 234 040,81	1 010 552,05	30 244 592,86
из них: амортизация основных средств*	021	-	27 557 568,33	1 010 552,05	28 568 120,38	-	29 234 040,81	1 010 552,05	30 244 592,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 208 753,35	-	1 208 753,35	-	1 373 151,79	-	1 373 151,79
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	-	16 507 415,70	-	16 507 415,70	-	15 419 794,32	-	15 419 794,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	15 580,00	537 040,30	32 400,88	585 021,18	15 580,00	548 905,90	25 207,00	589 692,90
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	7 790,00	-	7 790,00	-	7 790,00	-	7 790,00
из них: долгосрочные	101				-				-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190	15 580,00	18 260 999,35	32 400,88	18 308 980,23	15 580,00	17 349 642,01	25 207,00	17 390 429,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	33 113,90	-	41 247,11	74 361,01	368 161,39	-	47 111,16	415 272,55
в том числе: на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	33 113,90	-	41 247,11	74 361,01	368 161,39	-	47 111,16	415 272,55
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	-	42 482 880,00	28 038,00	42 510 918,00	-	49 387 900,00	3 814,00	49 391 714,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	29 427,91	15 202,00	44 629,91	-	28 350,00	13 586,00	41 936,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	33 113,90	42 512 307,91	84 487,11	42 629 908,92	368 161,39	49 416 250,00	64 511,16	49 848 922,55
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	48 693,90	60 773 307,26	116 887,99	60 938 889,15	383 741,39	66 765 892,01	89 718,16	67 239 351,56

ПАССИВ	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	-	-	-	-	20 494,87	27 893,38	-	48 388,25
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	33 113,90	-	-	33 113,90	354 339,96	-	-	354 339,96
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	5 027,50	5 027,50
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 345 812,76	104 698,00	34 450 510,76	-	33 578 191,38	104 698,00	33 682 889,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	42 482 880,00	-	42 482 880,00	-	49 387 900,00	-	49 387 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	315 322,00	-	315 322,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	33 113,90	76 828 692,76	104 698,00	76 966 504,66	374 834,83	83 309 306,76	109 725,50	83 793 867,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 580,00	-16 055 385,50	12 189,99	-16 027 615,51	8 906,56	-16 543 414,75	-20 007,34	-16 554 515,53
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	48 693,90	60 773 307,26	116 887,99	60 938 889,15	383 741,39	66 765 892,01	89 718,16	67 239 351,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

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
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	48 616,00	12 015,58	-	60 631,58
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	11 180 529,70	45 477 780,00	375 659,68	57 033 969,38
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	11 180 529,70	45 477 780,00	375 659,68	57 033 969,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-			-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	10 845 482,21	45 477 780,00	369 795,63	56 693 057,84
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 845 482,21	45 477 780,00	369 795,63	56 693 057,84
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-			-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 276 174,22	252 483,30	3 528 657,52	-	3 188 146,54	257 201,30	3 445 347,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	48 616,00	15 915,58	-	64 531,58	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Сироткина Е. В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

КПП 661201001
ОГРН 1126612000041

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБЭО" (должность) _____ (подпись) Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Яковлева Людмила Михайловна (расшифровка подписи) 396-232 (телефон, e-mail)

01.01.2024г.