

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

МБОУ СОШ № 32

Администрация Уссурийского городского округа

Форма по ОКЖЛ
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2024	
85.14	
31134415	
2511037420	
054230000000	
2511003622	
001	
383	

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	155 426 884,71	1 459 911,00	156 885 795,71	-	165 926 276,68	1 470 711,00	167 396 987,68
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	87 997 233,42	1 459 911,00	89 457 144,42	-	96 553 459,13	1 470 711,00	98 024 170,13
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	87 997 233,42	1 459 911,00	89 457 144,42	-	96 553 459,13	1 470 711,00	98 024 170,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	67 428 651,29	-	67 428 651,29	-	69 372 817,55	-	69 372 817,55
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризаведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	24 296 317,78	-	24 296 317,78	-	37 374 387,43	-	37 374 387,43
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	62 217,76	72 065,51	1 922 300,80	16 313,34	983 987,79	24 503,00	1 024 804,13
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	22 080,00	-	22 080,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Загрязны на изгтовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	21 509,59	-	21 509,59	-	68 395,16	-	68 395,16
Загрязны на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	62 217,76	93 556 576,19	72 065,51	93 690 859,46	16 313,34	107 799 587,93	24 503,00	107 840 404,27

II. Финансовые активы

Денежные средства Учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	225 230,22	225 230,22	-	-	296 680,61	296 680,61
в том числе:										
на лицевых счетах Учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	225 230,22	225 230,22	-	-	296 680,61	296 680,61
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	7 428 163,00	84 165 664,00	195 715,37	91 789 542,37	8 437 843,00	106 353 305,00	190 163,37	114 981 311,37	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	435 919,27	435 919,27	-	330 275,93	-	330 275,93	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503/30, с. 3

	А К Т И В	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	7 428 163,00	84 601 583,27	420 945,59	92 450 691,86	8 437 843,00	106 683 580,93	486 843,98	115 608 267,91	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	7 490 380,76	178 158 159,46	493 011,10	186 141 551,32	8 454 156,34	214 483 168,86	511 346,98	223 448 672,18	

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Целевыми средствами	деятельность с государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность			
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	58 862,82	58 862,82	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	58 862,82	58 862,82	X	X	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным от временного распоряжения (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 798,00	2 798,00	-	-	8 250,00	-	8 250,00	
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	146 483 481,53	146 483 481,53	-	164 289 638,18	-	-	164 289 638,18	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 428 163,00	84 165 664,00	-	91 593 827,00	8 437 843,00	106 353 305,00	-	-	114 791 148,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	431 470,18	4 736 355,45	15 062,66	5 182 888,29	571 035,92	7 060 734,86	23 871,24	-	7 655 642,02	
Итого по разделу III	550	7 859 633,18	235 385 500,98	76 723,48	243 321 857,64	9 008 878,92	277 703 678,04	32 121,24	-	286 744 678,20	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-369 252,42	-57 227 341,52	416 287,62	-57 180 306,32	-554 722,58	-63 220 509,18	479 225,74	-	-63 296 006,02	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 490 380,76	178 158 159,46	493 011,10	186 141 551,32	8 454 156,34	214 483 168,86	511 346,98	-	223 448 672,18	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	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	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор МБОУ СОШ №32

Директор МКУ УГО "МЦФО"

Начальник отдела учета и отчетности МКУ УГО "МЦФО"

26 января 2024 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ю.В. Стаценко
(расшифровка подписи)

Е.С. Пинегина
(расшифровка подписи)

Т.В. Старикова
(расшифровка подписи)