

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.	на 01 января 2024 г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БОГАНДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 42 ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (АВТ) Управление образования администрации Тюменского муниципального района				Форма по ОКУД	КОДЫ
					ОКВЭД	0503730
					Дата	25.03.2024
					по ОКПО	39344098
					ИНН по ОКТМО	7224010086 71644410
					по ОКПО	39344098
					ИНН Глава по БК	7204095814 105
					по ОКЕИ	383

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	-	20 863 731,31	163 727,00	21 027 458,31	-	24 707 351,08	163 727,00	24 871 078,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 734 691,29	163 727,00	17 898 418,29	-	20 926 700,42	163 727,00	21 090 427,42
из них: амортизация основных средств*	021	-	17 734 691,29	163 727,00	17 898 418,29	-	20 926 700,42	163 727,00	21 090 427,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 129 040,02	0,00	3 129 040,02	-	3 780 650,66	0,00	3 780 650,66
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	13 015,04	1 216 144,71	187 466,75	1 416 626,50	30 820,86	1 499 749,11	172 687,10	1 703 257,07
Права пользования активами (011100000) **	100	-	98 112,80	-	98 112,80	-	98 112,80	-	98 112,80
из них: долгосрочные	101	-	98 112,80	-	98 112,80	-	98 112,80	-	98 112,80
Расходы будущих периодов (040150000)	160	8 147,12	40 513,32	-	48 660,44	7 004,78	44 055,01	-	51 059,79

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
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр.110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160+стр.170)	190	21 162,16	4 483 810,85	187 466,75	4 692 439,76	37 825,64	5 422 567,58	172 687,10	5 633 080,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	117 289,78	117 289,78	27 213,20	229 840,32	101 541,12	358 594,64
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	117 289,78	117 289,78	27 213,20	229 840,32	101 541,12	358 594,64
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	83 173 093,00	54 633,43	83 227 726,43	-	82 631 349,00	43 535,55	82 674 884,55
из них: долгосрочная	251	-	55 970 266,00	-	55 970 266,00	-	55 436 265,00	-	55 436 265,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	175 241,05	-	175 241,05	207,70	122 409,27	10,35	122 627,32
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	83 348 334,05	171 923,21	83 520 257,26	27 420,90	82 983 598,59	145 087,02	83 156 106,51
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	21 162,16	87 832 144,90	359 389,96	88 212 697,02	65 246,54	88 406 166,17	317 774,12	88 789 186,83
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	13,50	-	13,50	-	5 879,80	-	5 879,80

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 по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	27 213,20	-	-	27 213,20
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	70 091,88	70 091,88	-	-	51 564,30	51 564,30
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 432 593,21	-	14 432 593,21	-	17 576 343,21	-	17 576 343,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	83 173 093,00	-	83 173 093,00	-	82 631 349,00	-	82 631 349,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 008 262,29	-	1 008 262,29	130 668,04	1 107 749,30	-	1 238 417,34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	-	98 613 962,00	70 091,88	98 684 053,88	157 881,24	101 321 321,31	51 564,30	101 530 766,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	21 162,16	- 10 781 817,10	289 298,08	- 10 471 356,86	- 92 634,70	- 12 915 155,14	266 209,82	- 12 741 580,02
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	21 162,16	87 832 144,90	359 389,96	88 212 697,02	65 246,54	88 406 166,17	317 774,12	88 789 186,83

* Данные по этим строкам в валюту 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

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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	715,71	-	715,71	-	543,81	-	543,81
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	-	63 961,81	-	63 961,81	-	54 816,50	-	54 816,50
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 150,00	-	1 150,00	-	1 150,00	-	1 150,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	17 000,00	-	-	17 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	49 161,00	175 360,01	102 300,00	326 821,01
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	49 161,00	175 360,01	102 300,00	326 821,01
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 349 284,48	28 464 581,31	1 071 342,13	39 885 207,92
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	10 349 284,48	28 455 436,00	1 071 342,13	39 876 062,61
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	9 145,31	-	9 145,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 322 071,28	28 234 740,99	1 087 090,79	39 643 903,06
18	расходы	182	-	-	-	-	10 322 071,28	28 234 740,99	1 087 090,79	39 643 903,06
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 108 590,42	112 822,00	1 221 412,42	-	1 264 484,04	112 822,00	1 377 306,04
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1 590 503,14	-	1 590 503,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	9 180,00	112 716,41	3 453,06	125 349,47	9 180,00	40 555,41	3 453,06	53 188,47

Руководитель

(подпись)

Гильдерман Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Осипова Марина Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.

Заместитель директора

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 26 C2 B8 91 00 B3 D1 DF 22 9F D4 28 03 26 E7 F4 B5 E8 23 81

Владелец: Гильдерман Татьяна Владимиро

Действителен с 16.02.2023 до 11.05.2024

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: A0 B1 4C 20 74 94 83 19 E7 E8 DE 14 18 6A F9 0A 15 79 E2 0E

Владелец: Осипова Марина Викторовна

Действителен с 09.03.2023 до 01.06.2024

ЭП РукФЭС

Не подписано !

ЭП ЦентрБух

Не подписано !

ЭП РукУпр

Не подписано !

ЭП Исполнитель

Не подписано !