

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11

Функциональный орган "Финансовое управление администрации Серовского городского округа"

Органический орган администрации Серовского городского округа Управление образования

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	85.12
по ОКТО	53398416
ИНН	6632015027
по ОКТМО	65756000
по ОКТО	69527287
ИНН	6632033139
Глава по БК	919
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	22 004 126,41	4 440,00	22 008 566,41	-	24 624 150,11	4 440,00	24 628 590,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 389 834,51	4 440,00	19 394 274,51	-	20 686 008,42	4 440,00	20 690 448,42
амортизация основных средств*	021	-	19 389 834,51	4 440,00	19 394 274,51	-	20 686 008,42	4 440,00	20 690 448,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр.020)	030	-	2 614 291,90	-	2 614 291,90	-	3 938 141,69	-	3 938 141,69
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	22 708 219,16	-	22 708 219,16	-	18 979 115,54	-	18 979 115,54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	97,02	127 825,71	-	127 922,73	-	179 229,31	18 464,00	197 693,31

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	231 892,00	-	231 892,00	-	275 981,00	-	275 981,00
долгосрочные	101	-	231 892,00	-	231 892,00	-	275 981,00	-	275 981,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	995,13	-	995,13	-	7 759,09	-	7 759,09
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	97,02	25 683 223,90	-	25 683 320,92	-	23 380 226,63	18 464,00	23 398 690,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	139 761,46	-	193 122,97	332 884,43	423 727,97	-	130 607,07	554 335,04
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	139 761,46	-	193 122,97	332 884,43	423 727,97	-	130 607,07	554 335,04
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	4 427,30	96 500,72	100 928,02	-	4 427,30	108 500,00	112 927,30
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 280,91	-	1 280,91	-	-	-	-

А К Т И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с исключенными средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с исключенными средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	139 761,46	5 708,21	289 623,69	435 093,36	423 727,97	4 427,30	239 107,07	667 262,34		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	139 858,48	25 688 932,11	289 623,69	26 118 414,28	423 727,97	23 384 653,95	257 571,07	24 065 952,97		

П А С И В

Форма 0503730 с 4

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030300000, 020800000, 030403000), всего	410	-	-	26 714,34	-	26 714,34	-	24 682,94	-	24 682,94	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	139 761,46	-	1 280,91	100 965,69	141 042,37	423 727,97	-	130 303,27	423 727,97	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	100 965,69	-	-	130 303,27	130 303,27	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	100 965,69	100 965,69	X	-	130 303,27	130 303,27	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	X	130 303,27	130 303,27	
Расчеты с урездителями (021006000)	480	-	-	35 166 493,31	-	35 166 493,31	-	-	303,80	303,80	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	96 500,00	96 500,00	35 167 814,79	-	108 500,00	108 500,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	1 425 152,39	-	1 425 152,39	-	-	108 500,00	108 500,00	
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	139 761,46	36 619 640,95	197 463,69	36 956 866,10	423 727,97	37 070 958,96	239 107,07	37 733 794,00		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	97,02	-10 930 708,84	92 160,00	-10 838 451,82	423 727,97	-13 686 305,03	18 464,00	-13 667 841,03		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	139 858,48	25 688 932,11	289 623,69	26 118 414,28	423 727,97	23 384 653,93	257 571,07	24 065 952,97		

* - Движение по этим строкам в валюте баланса не ведется.
 ** - Движение по этим строкам производится с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 050/20 с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос.дверственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос.дверственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	4	5	6	7	8	9	10	11
			-	91 984,03	-	91 984,03	-	879 123,01	-	879 123,01

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 490 990,48	36 176 240,00	421 385,84	48 088 616,32
	доходы	171	-	-	-	-	11 490 990,48	36 176 240,00	337 046,26	48 004 276,74
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	84 339,58	84 339,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 207 023,97	36 176 240,00	483 901,74	47 867 165,71
	доходы	181	-	-	-	-	139 761,46	-	-	139 761,46
	расходы	182	-	-	-	-	11 067 262,51	36 176 240,00	428 901,74	47 672 404,25
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	1,43	-	1,43	-	1,43	-	1,43
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 136 201,19	-	2 136 201,19	-	2 376 943,79	6 969,50	2 383 913,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	507 706,00	-	507 706,00	-	507 706,00	-	507 706,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	547 917,30	-	547 917,30	-	547 917,30	-	547 917,30
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 896 895,61	-	1 896 895,61	-	2 041 299,44	-	2 041 299,44

Номер заглавного счета	Наименование	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода					
			деятельность с лезавыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с лезавыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 661D265388EДССВ8947287В3СРЕМЕТЕ0 Владелец: Андриштова Елена Владимировна Дата подписи: 18.01.2024 15:05:31</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 601720247412С90211В818209А50А09 Владелец: Хрусталева Ирина Александровна Дата подписи: 18.01.2024 15:06:52</p> </div> </div>											
			Андриштова Е.В. (расшифровка подписи)			Главный бухгалтер			Хрусталева И.А. (расшифровка подписи)		

Исполнитель _____ Директор _____ (подпись) _____ Андриштова Елена Владимировна _____ (расшифровка подписи)

18.01.2024 _____ (подпись) _____

“01” января 2024 _____ (подпись) _____

8(34385)684422, scod11-11@yandex.ru
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 18.01.2024

Главный бухгалтер Хрусталева Ирина Александровна, Сертификат: 601720247412С90211В818209А50А09, Действителен: с 27.02.2023 по 22.05.2024), Руководитель(Андриштова Елена Владимировна, Сертификат: 661D265388EДССВ8947287В3СРЕМЕТЕ0, Действителен: с 22.11.2022 по 15.02.2024)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 201223266649143978862082267291933668049671996213

Владелец Андрашитова Елена Владимировна

Действителен с 03.09.2024 по 03.09.2025