

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	12 653 309,65	12 653 309,65	-	196 486 000,66	196 486 000,66	-	689 260,45	689 260,45	-	208 828 570,76	18 772 404,87	208 665 307,92	872 350,92	227 710 063,71
ПАССИВ	700	12 653 309,65	12 653 309,65	-	196 486 000,66	196 486 000,66	-	689 260,45	689 260,45	-	208 828 570,76	18 772 404,87	208 665 307,92	872 350,92	227 710 063,71
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МБОУ "Дубесский СОШ имени Л. В. Рылова"

Администрация муниципального образования "Дубесский район"

учреждения
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Полноточность, годовой
Единица измерения: руб.

КЦФУ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	05.14
ОКВЭД	84.14
по ОКТО	544.75601
ИНН	1807003178
по ОКПДО	94514000
по ОКТО	ИНН
Глава по БК	268
по ОКЕИ	363

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				171 165 053,17	171 165 053,17		2 381 254,71	2 381 254,71		173 546 307,88		174 403 442,77	2 701 876,37	177 105 319,14	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				67 958 845,36	67 958 845,36		2 381 254,95	2 381 254,95		70 340 100,34		72 568 316,80	2 508 623,41	75 076 940,21	
из них:																
амортизация основных средств*	021				67 958 845,36	67 958 845,36		2 381 254,95	2 381 254,95		70 340 100,34		72 568 316,80	2 508 623,41	75 076 940,21	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				103 206 207,78	103 206 207,78		-0,24	-0,24		103 206 207,54		101 835 125,97	193 252,96	102 028 378,93	
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				6 784 432,00	6 784 432,00					6 784 432,00		13 411 489,09		13 411 489,09	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				2 004 171,96	2 004 171,96		404 231,70	404 231,70		2 408 403,66	0,19	1 954 194,75	600 500,70	2 554 695,64	
из них:																
выборочные	081															
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100				50 000,00	50 000,00					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
из них:																
договорные	101															
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110															
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120															
из них:																
выборочные	121															
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130															
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	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				112 044 811,44	112 044 811,44		404 231,46	404 231,46		112 449 042,90	0,19	117 260 789,81	793 753,66	118 044 543,66	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							5 916,57	5 916,57		5 916,57		301 451,80	41 367,26	342 848,86	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201							5 916,57	5 916,57		5 916,57		301 451,80	41 367,26	342 848,86	
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	12 653 309,65	12 653 309,65		64 372 406,24	64 372 406,24					87 025 715,86	18 772 404,68	90 495 843,29		109 268 247,97	
из них:																
долгосрочная	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				68 782,98	68 782,98		279 112,42	279 112,42		347 895,40		17 223,22	37 200,00	54 423,22	
из них:																
долгосрочная	261															
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	12 653 309,65	12 653 309,65		64 441 189,22	64 441 189,22		265 028,99	265 028,99		97 375 527,86	18 772 404,68	90 614 518,11	78 567,26	108 685 520,05	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 653 309,65	12 653 309,65		196 486 000,66	196 486 000,66		689 260,45	689 260,45		208 828 570,76	18 772 404,87	208 665 307,92	872 350,92	227 710 063,71	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присоединяемая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доля деятельности	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
договорная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	258 479,65	258 479,65	-	1 320 311,04	1 320 311,04	-	-	-	-	1 578 790,69	878 367,63	585 170,25	52 428,04	
из них:															
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 346 643,13	1 346 643,13	-	-	-	-	1 346 643,13	-	1 734 770,00	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	5 916,57	5 916,57	-	5 916,57	-	-	5 916,57	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	5 916,57	5 916,57	-	5 916,57	X	X	5 916,57	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021610000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т0000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	155 066 736,62	155 066 736,62	-	-	-	-	155 066 736,62	-	164 046 172,70	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 653 309,65	12 653 309,65	-	64 372 408,24	64 372 408,24	-	-	-	-	97 025 715,86	18 772 404,58	90 787 294,89	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	12 036 746,07	12 036 746,07	-	-	-	-	12 036 746,07	-	8 954 433,68	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	12 911 789,30	12 911 789,30	-	254 142 843,10	254 142 843,10	-	5 916,57	5 916,57	-	267 060 548,97	19 446 772,31	266 727 841,62	58 344,61	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-258 479,65	-258 479,65	-	-57 656 842,44	-57 656 842,44	-	683 343,88	683 343,88	-	-57 231 978,21	-676 367,44	-58 862 533,70	814 006,31	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	12 653 309,65	12 653 309,65	-	196 486 000,66	196 486 000,66	-	689 260,45	689 260,45	-	209 828 570,76	16 772 404,87	208 055 307,92	872 350,92	

* 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, по которому	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	--	5 641 950,24	20,00	5 641 970,24	--	3 647 075,24	20,00	3 647 095,24
02	Материальные ценности на хранении	020	--	10 493,02	--	10 493,02	--	10 496,02	--	10 496,02
03	Вклады строгой отчетности	030	--	1 738,00	--	1 738,00	--	2 211,00	--	2 211,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	--	--	--	--	--	--	--	--
	в том числе:									
		041	--	--	--	--	--	--	--	--
		042	--	--	--	--	--	--	--	--
		043	--	--	--	--	--	--	--	--
		044	--	--	--	--	--	--	--	--
		045	--	--	--	--	--	--	--	--
		046	--	--	--	--	--	--	--	--
		047	--	--	--	--	--	--	--	--
		048	--	--	--	--	--	--	--	--
		049	--	--	--	--	--	--	--	--
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	--	--	--	--	--	--	--	--
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	--	--	--	--	--	--	--	--
07	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	--	--	--	--	--	--	--	--
08	Путевки неоплаченные	080	--	--	--	--	--	--	--	--
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	--	--	--	--	--	--	--	--
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	--	--	--	--	--	--	--	--
	в том числе:									
	здаток	101	--	--	--	--	--	--	--	--
	залог	102	--	--	--	--	--	--	--	--
	банковская гарантия	103	--	--	--	--	--	--	--	--
	поручительство	104	--	--	--	--	--	--	--	--
	иное обеспечение	105	--	--	--	--	--	--	--	--
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	--	--	--	--	--	--	--	--
13	Экспериментальные устройства	130	--	--	--	--	--	--	--	--
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	--	--	--	--	--	--	--	--
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	--	--	--	--	--	--	--	--
17	Поступления денежных средств, всего	170	--	--	--	--	17 892 314,01	94 968 791,96	5 747 274,44	118 606 390,43
	в том числе:									
	доходы	171	--	--	--	--	17 892 314,01	94 968 791,96	5 747 274,44	118 606 390,43
	расходы	172	--	--	--	--	--	--	--	--
	источники финансирования дефицита бюджета	173	--	--	--	--	--	--	--	--
18	Выбытия денежных средств, всего	180	--	--	--	--	17 892 314,01	94 667 340,36	5 711 793,75	118 271 448,14
	в том числе:									
	доходы	181	--	--	--	--	--	--	--	--
	расходы	182	--	--	--	--	17 892 314,01	94 667 340,36	5 711 793,75	118 271 448,14
	источники финансирования дефицита бюджета	183	--	--	--	--	--	--	--	--
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	--	--	--	--	--	--	--	--
	в том числе:									
		201	--	--	--	--	--	--	--	--
		202	--	--	--	--	--	--	--	--
		203	--	--	--	--	--	--	--	--
		204	--	--	--	--	--	--	--	--
		205	--	--	--	--	--	--	--	--
		206	--	--	--	--	--	--	--	--
		207	--	--	--	--	--	--	--	--
		208	--	--	--	--	--	--	--	--
		209	--	--	--	--	--	--	--	--
21	Основные средства в эксплуатации	210	--	4 023 735,57	843 436,17	4 867 174,74	--	4 233 497,57	863 497,57	5 096 995,14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	5 434 441,67	--	5 434 441,67	--	5 434 441,67	--	5 434 441,67
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	--	--	--	--	--	--	--	--
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	--	--	--	--	--	--	--	--
31	Акции по номинальной стоимости	310	--	--	--	--	--	--	--	--
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	--	--	--	--	--	--	--	--
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	--	--	--	--	--	--	--	--
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	--	--	--	--	--	--	--	--
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	--	--	--	--	--	--	--	--
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	490	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель:  Г.А. Опарина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  М.Л. Жданова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЛБ", 116-832075339, 1628028470\162601001, 427060 УР, С.Дубёны, ул. Советская, д. 88 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: Главный бухгалтер  (подпись) Руководитель (уполномоченное лицо)  Глашатаева Марина Валерьевна (расшифровка подписи) 8 (34151) 4-10-30 (телефон в план)