

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

МБОУ "СОШ №19"

МУ "Администрация города Тулуна"

МКУ "Комитет социальной политики города Тулуна"

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

| |
|-------------|
| КОДЫ |
| 0503730 |
| 01.01.2024 |
| 85.13 |
| 01123414 |
| 3816002440 |
| 25732000001 |
| 911 |
| 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|----------------|---|-----------|---------------|--------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | 10 |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | | | | 38 221 737,41 | 1 592 982,66 | 39 814 720,07 | - | 38 997 351,76 | 1 592 982,66 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | | | 29 151 381,46 | 1 592 982,66 | 30 744 364,12 | - | 30 472 649,30 | 1 592 982,66 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | | | | 29 151 381,46 | 1 592 982,66 | 30 744 364,12 | - | 30 472 649,30 | 1 592 982,66 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | | | | 9 070 355,95 | - | 9 070 355,95 | - | 8 524 702,46 | 32 065 631,96 |
| 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 | | | | - | - | - | - | - | - |
| Непризвленные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | | | 2 238 106,23 | - | 2 238 106,23 | - | 3 284 367,44 | 3 284 367,44 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | | 52 272,50 | 204 044,42 | 38 771,00 | 295 087,92 | 35 933,85 | 171 667,29 | 240 272,65 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | | - | - | - | - | - | - | - |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|---|------------|----------------|---|--------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (судам) (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 | | | 3 367 902,32 | 62 524 492,00 | 310 117,79 | 68 202 502,11 | 4 494 670,71 | 79 198 600,00 | 139 306,70 | 83 832 777,41 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | | | 3 420 174,82 | 74 036 988,60 | 348 889,79 | 77 805 053,21 | 4 530 604,56 | 91 179 537,19 | 171 979,21 | 95 882 120,96 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|----------------|---|--------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| догосрочные | 401 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | | | 120 661,00 | 1 938 105,20 | | 2 055 766,20 | 212 393,72 | 762 053,07 |
| из них: | | | | | | | | | |
| догосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | | | 273 139,32 | | | 273 139,32 | 242 100,99 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | 308 560,28 | 308 560,28 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | 431 | | | X | X | 308 560,28 | 308 560,28 | X | X |
| внутрибюджетные расчеты (0304040000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 434 | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000) | 436 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| догосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (0210060000) | 480 | | | | 30 047 902,57 | | 30 047 902,57 | 31 807 549,76 | 31 807 549,76 |
| Доходы будущих периодов (0401400000) | 510 | | | 3 064 763,00 | 62 495 382,00 | | 65 590 145,00 | 4 252 569,72 | 79 198 800,00 |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | | | | | | | | |
| Итого по разделу III | | | | | | | | | |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | | | 3 488 563,32 | 94 479 389,77 | 308 560,28 | 98 276 513,37 | 4 707 064,43 | 111 768 402,83 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | | -68 388,50 | -20 442 401,17 | 40 329,51 | -20 470 460,16 | -176 459,87 | -20 588 885,64 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | | | 3 420 174,82 | 74 036 988,60 | 348 889,79 | 77 806 053,21 | 4 530 604,56 | 91 179 537,19 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | 7 021 881,64 | 53 407 856,31 | 12 835,76 | 60 442 573,71 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 7 021 881,64 | 53 407 046,00 | 12 835,76 | 60 441 763,40 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | истонники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | 810,31 | - | 810,31 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 6 995 113,25 | 53 407 856,31 | 183 646,85 | 60 586 616,41 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | 273 139,32 | - | - | 273 139,32 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 6 721 973,93 | 53 407 856,31 | 14 383,27 | 60 144 223,51 |
| | истонники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | 169 253,58 | 169 253,58 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | 3 824,17 | 49 176,63 | 53 000,80 | - | 3 824,17 | 49 176,63 | 53 000,80 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | Основанные средства в эксплуатации | 201 | - | 3 824,17 | 49 176,63 | 53 000,80 | - | 3 824,17 | 49 176,63 | 53 000,80 |
| | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 210 | - | 4 140 324,83 | 1 545 249,00 | 5 685 573,83 | - | 4 062 768,83 | 1 545 249,00 | 5 608 037,83 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Материальные ценности, полученные для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 21 557,02 | - | 21 557,02 | - | 13 688,69 | - | 13 688,69 |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показатели | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------|
| | | | деятельность с целявыми средствами | деятельность по государственному задаанию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | по государственному задаанию | 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 создания 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

И.А. Шаврова

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МБУ "ЦЕ г. Тулуна", ОГРН 1153850038165, ИНН 3816022445, КПП 381601001, 655268, Иркутская обл, Тулун г, Ленина ул, дом № 138а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Е.Е. Мирошникова

(подпись)

Директор

Н.В. Курс

(подпись)

(расшифровка подписи)

2-18-00

(телефон, е-майл)

(расшифровка подписи)