МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19"
Я являюсь автором этого документа
место подписания
2024.04.08 15:31:55+05'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	00
Учреждение	по ОКПО	44646430
Обособленное подразделение	ИНН	6666007867
Учредитель	по ОКТМО	65740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	44646430
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	906
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19"

Учредитель: Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

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	-	58 083 179,66	3 098 407,69	61 181 587,35	-	65 605 766,43	1 236 470,52	66 842 236,95
Уменньшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	45 147 856,43	3 098 407,69	48 246 264,12	-	49 656 507,93	1 236 470,52	50 892 978,45
из них: амортизация основных средств*	021	-	45 147 856,43	3 098 407,69	48 246 264,12	-	49 656 507,93	1 236 470,52	50 892 978,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 935 323,23	-	12 935 323,23	-	15 949 258,50	-	15 949 258,50
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	-	35 859 937,50	-	35 859 937,50	-	34 015 025,00	-	34 015 025,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	436 206,35	18 368,26	454 574,61	-	466 848,87	34 589,09	501 437,96
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	280 391,60	-	280 391,60	-	280 391,60	-	280 391,60
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	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	-	49 511 858,68	18 368,26	49 530 226,94	-	50 711 523,97	34 589,09	50 746 113,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	362 183,49	-	183 632,60	545 816,09	369 868,33	-	254 564,67	624 433,00
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	362 183,49	-	183 632,60	545 816,09	369 868,33	-	254 564,67	624 433,00
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	-	60 369 480,00	105 058,61	60 474 538,61	-	71 186 600,00	94 063,51	71 280 663,51
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	51 700,00	36 312,00	88 012,00	-	92 969,00	1 988,00	94 957,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	362 183,49	60 421 180,00	325 003,21	61 108 366,70	369 868,33	71 279 569,00	350 616,18	72 000 053,51
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	362 183,49	109 933 038,68	343 371,47	110 638 593,64	369 868,33	121 991 092,97	385 205,27	122 746 166,57

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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	362 183,49	-	-	362 183,49	369 868,33	-	-	369 868,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	86 282,28	86 282,28	-	-	69 000,18	69 000,18
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	68 260 372,41	240 000,00	68 500 372,41	-	70 577 459,91	240 000,00	70 817 459,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	60 369 480,00	-	60 369 480,00	-	71 186 600,00	-	71 186 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	179 612,00	-	179 612,00	-	729 605,00	-	729 605,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	362 183,49	128 809 464,41	326 282,28	129 497 930,18	369 868,33	142 493 664,91	309 000,18	143 172 533,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-18 876 425,73	17 089,19	-18 859 336,54	-	-20 502 571,94	76 205,09	-20 426 366,85
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	362 183,49	109 933 038,68	343 371,47	110 638 593,64	369 868,33	121 991 092,97	385 205,27	122 746 166,57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	48 616,00	248 855,18	-	297 471,18
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	19 552 990,33	65 223 985,81	1 967 347,51	86 744 323,65
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	19 552 990,33	65 223 985,81	1 967 347,51	86 744 323,65
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-			-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	19 545 305,49	65 223 985,81	1 896 415,44	86 665 706,74
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	19 545 305,49	65 223 985,81	1 896 415,44	86 665 706,74
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-			-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 791 244,52	307 638,35	7 098 882,87	-	7 025 119,26	344 978,22	7 370 097,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	48 616,00	16 362,18	-	64 978,18	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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 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
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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Рязанцева С. А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия — муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБЭО" (должность) _____ (подпись) Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Яковлева Людмила Михайловна (расшифровка подписи) 396-232 (телефон, e-mail)

01.01.2024