БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКПО	8513
	по ОКПО	21715708
	ИНН	7613003405
	по ОКТМО	78603000000
	по ОКПО	81916117
	ИНН	7613004409
	Глава по БК	718
	по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение Дунаевская основная общеобразовательная школа

Обособленное подразделение

Учредитель: Муниципальное учреждение Большеколдинского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Б

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	0,00	8 544 890,14	4 500,00	8 549 390,14	0,00	8 867 614,82	4 500,00	8 872 114,82
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	8 415 794,14	4 500,00	8 420 294,14	0,00	8 770 792,82	4 500,00	8 775 292,82
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	8 415 794,14	4 500,00	8 420 294,14	0,00	8 770 792,82	4 500,00	8 775 292,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	129 096,00	0,00	129 096,00	0,00	96 822,00	0,00	96 822,00
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	0,00	3 220 444,68	0,00	3 220 444,68	0,00	3 220 444,68	0,00	3 220 444,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	29 674,23	0,00	29 674,23	0,00	35 719,23	0,00	35 719,23
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	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	0,00	3 381 314,91	0,00	3 381 314,91	0,00	3 355 085,91	0,00	3 355 085,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	81 995,09	715,00	82 710,09	0,00	510 554,52	715,00	511 269,52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	81 995,09	715,00	82 710,09	0,00	510 554,52	715,00	511 269,52
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	3 364 880,00	23 102 290,00	75,00	26 687 245,00	2 340 280,00	15 116 725,00	75,00	17 457 080,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,81	7 494,61	0,00	7 495,42	0,81	8 669,99	0,00	8 670,80
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0211000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0211010000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 584 880,81	23 191 779,70	790,00	26 777 450,51	2 340 280,81	15 635 979,51	790,00	17 977 050,32
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 584 880,81	26 573 094,61	790,00	30 158 765,42	2 340 280,81	18 991 065,42	790,00	21 332 136,23

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, 030300000, 030400000, 030403000), всего	410	0,00	508 597,21	0,00	508 597,21	0,00	284 460,57	0,00	284 460,57
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	324 571,33	0,00	324 571,33	0,00	198 372,75	0,00	198 372,75
Иные расчеты, всего	430								
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	11 758 334,82	-4 500,00	11 762 834,82	0,00	12 081 059,50	-4 500,00	12 085 559,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 584 880,00	23 102 290,00	0,00	26 687 170,00	2 340 280,00	15 116 725,00	0,00	17 457 005,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	12 402,26	0,00	12 402,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 584 880,00	35 706 195,62	5 290,00	39 296 365,62	2 340 280,00	27 680 617,82	5 290,00	30 026 187,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,81	-9 133 101,01	-4 500,00	-9 137 600,20	0,81	-8 689 552,40	-4 500,00	-8 694 051,59
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 584 880,81	26 573 094,61	790,00	30 158 765,42	2 340 280,81	18 991 065,42	790,00	21 332 136,23

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	395,09	3 730,02	0,00	4 125,11	395,09	3 730,02	0,00	4 125,11
04										
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, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Списываемое оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с денежными 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, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 471,58	9 768 512,79	8 500,00	14 476 484,37
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 471,58	9 768 512,79	8 500,00	14 476 484,37
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	175								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 471,58	9 339 953,36	8 500,00	14 047 924,94
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 471,58	9 339 953,36	8 500,00	14 047 924,94
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	29 307,00	0,00	29 307,00	0,00	29 307,00	0,00	29 307,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	740 168,05	11 400,00	751 568,05	0,00	773 441,75	11 400,00	784 841,75
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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
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) О.А. Грудева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района", 1107611000518, 7613004825, 761301001, 152360, ЯО, Большесельский район, с. Большое село, ул. Советская, д.5
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

главный бухгалтер главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) С.Н. Заварина (расшифровка подписи) 2-94-55 (телефон, e-mail)

31 января 2024 г.