

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 01 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБ

Наименование бюджета Бюджет Ханты-Мансийского района

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503130
Дата
01.01.2024
ПБС
ОКВЭД
8514
по ОКПО
56081387
ИНН
8618005013
Глава по БК
023
по ОКТМО
71829000000
по ОКЕИ
383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	153 387 684,24	X	153 387 684,24	153 799 226,90	X	153 799 226,90
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	54 480 197,27	X	54 480 197,27	56 182 021,52	X	56 182 021,52
из них: амортизация основных средств	021	54 480 197,27	X	54 480 197,27	56 182 021,52	X	56 182 021,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	98 907 486,97	X	98 907 486,97	97 617 205,38	X	97 617 205,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040		X			X	
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050		X			X	
из них: амортизация нематериальных активов	051		X			X	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060		X			X	

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	2 635 299,24	X	2 635 299,24	2 663 915,52	X	2 663 915,52
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 669 056,84	X	2 669 056,84	2 788 865,65	X	2 788 865,65
из них: внеоборотные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100		X			X	
из них: долгосрочные	101		X			X	
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110		X			X	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		X			X	
из них: внеоборотные	121		X			X	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		X			X	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140		X			X	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		X			X	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	23 034,93	X	23 034,93	83 867,19	X	83 867,19
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170		X			X	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	104 234 877,98	X	104 234 877,98	103 153 853,74	X	103 153 853,74

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200						
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201						
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	1 850,00	0,00	1 850,00	13 624,50	0,00	13 624,50
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4 300,00	0,00	4 300,00	9 900,00	0,00	9 900,00
из них:							
долгосрочная	261						
Расчеты по кредитам, 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	6 150,00	0,00	6 150,00	23 524,50	0,00	23 524,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	104 241 027,98	0,00	104 241 027,98	103 177 378,24	0,00	103 177 378,24

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		X			X	
из них: долгосрочные	401		X			X	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	X	0,00	66 636,51	X	66 636,51
из них: долгосрочная	411		X			X	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	X	0,00	520 508,00	X	520 508,00
Иные расчеты, всего	430						
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X			X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		X			X	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		X			X	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		X			X	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436		X			X	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437		X			X	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	91 647,49	X	91 647,49	83 496,81	X	83 496,81
из них: долгосрочная	471		X			X	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		X			X	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 156 122,88	X	2 156 122,88	2 080 551,41	X	2 080 551,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 247 770,37		2 247 770,37	2 751 192,73		2 751 192,73
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	101 993 257,61	0,00	101 993 257,61	100 426 185,51	0,00	100 426 185,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	104 241 027,98	0,00	104 241 027,98	103 177 378,24	0,00	103 177 378,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010		
02	Материальные ценности на хранении	020		
03	Бланки строгой отчетности	030	30,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		
04				
05	в том числе: 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	7 350,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	36 326,64
10	в том числе: задаток	101		
10	залог	102		
10	банковская гарантия	103	0,00	36 326,64
10	поручительство	104		
10	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
11	в том числе: государственные гарантии	111		
11	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
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		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	
17	в том числе:			
	доходы	171	x	
17	расходы	172	x	
17	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	
18	в том числе:			
	расходы	182	x	
18	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	1 829,47	1 829,47
20				
21	в том числе:			
	Основные средства в эксплуатации	210	4 473 172,96	4 240 763,53
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	3,00	3,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
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		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

Руководитель

Т.А. Шайснер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3FCCD7F633E3CE2F03F017A6A5B38601
Владелец: Шайснер Татьяна Александровна
Действителен с 08.09.2023 по 01.12.2024
Дата подписания: 01.03.2024

Руководитель централизованной
бухгалтерии

Е.В. Конева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00b53d6f6627b50a0b895da335228cb12e
Владелец: Конева Елена Владимировна
Действителен с 11.07.2023 по 03.10.2024
Дата подписания: 22.02.2024

Главный бухгалтер
централизованной бухгалтерии

А.В. Косицкая
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e94693d528f609a11698b3e712b0ab13
Владелец: Косицкая Анна Владимировна
Действителен с 12.07.2023 по 04.10.2024
Дата подписания: 20.02.2024

14 февраля 2024 г.