

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8 ИМЕНИ Г.С. ТИТОВА"

Обособленное подразделение

Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	41066471
ИНН	2457040616
по ОКТО	04729000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость,	010		101 395 041,93	2 575 672,52	103 970 714,45		107 476 107,59	2 575 672,52	110 051 780,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020		67 179 746,45	2 575 672,52	69 755 418,97		72 998 125,63	2 575 672,52	75 573 798,15
из них:									
амортизация основных средств*	021		67 179 746,45	2 575 672,52	69 755 418,97		72 998 125,63	2 575 672,52	75 573 798,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр.	030	-	34 215 295,48	-	34 215 295,48	-	34 477 981,96	-	34 477 981,96
Нематериальные активы (балансовая стоимость,	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр.	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная	070		4 571 019,18		4 571 019,18		3 444 414,66		3 444 414,66
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	231 183,86	2 133 992,47	169 475,58	2 534 651,91	211 188,55	1 655 682,04	31 362,00	1 898 232,59
из них:									
внеоборотные	081				-				-


А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
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	231 183,86	40 920 307,13	169 475,58	41 320 966,57	211 188,55	39 578 078,66	31 362,00	39 820 629,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	884 420,59	3 654 631,16	893 559,65	5 432 611,40	64 409,40	1 963 828,89	3 420,79	2 031 659,08
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	884 420,59	3 654 631,16	893 559,65	5 432 611,40	64 409,40	1 963 828,89	3 420,79	2 031 659,08
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	14 686 600,00	163 392 300,00		178 078 900,00	18 204 774,51	181 413 821,26		199 618 595,77
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	418 600,00	1 268 292,50		1 686 892,50		4 798 256,02		4 798 256,02
из них: долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	15 989 620,59	168 315 223,66	893 559,65	185 198 403,90	18 269 183,91	188 175 906,17	3 420,79	206 448 510,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 220 804,45	209 235 530,79	1 063 035,23	226 519 370,47	18 480 372,46	227 753 984,83	34 782,79	246 269 140,08

П А С С И В	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
		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	982 533,85	30 000,00		1 012 533,85	1 195 911,05			1 195 911,05
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	884 420,59			884 420,59	64 409,40	3 534 886,02		3 599 295,42
Иные расчеты, всего	430	-	-	890 761,02	890 761,02	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	890 761,02	890 761,02	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				-				-
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		105 966 061,11		105 966 061,11		110 920 522,25		110 920 522,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 686 600,00	163 392 300,00		178 078 900,00	18 204 774,51	181 413 300,00		199 618 074,51
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		43 093 784,67		43 093 784,67		38 542 656,65		38 542 656,65
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16 553 554,44	312 482 145,78	890 761,02	329 926 461,24	19 465 094,96	334 411 364,92	-	353 876 459,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 332 749,99	- 103 246 614,99	172 274,21	- 103 407 090,77	- 984 722,50	- 106 657 380,09	34 782,79	- 107 607 319,80
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 220 804,45	209 235 530,79	1 063 035,23	226 519 370,47	18 480 372,46	227 753 984,83	34 782,79	246 269 140,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Документ подписан ЭП:

Кем подписан

Дата подписания

Серийный номер сертификата

Кем выдан сертификат

Кому выдан сертификат

Дата начала действия

Дата окончания действия

Отпечаток сертификата

Описание сертификата

Денисова Татьяна Сергеевна

11.03.2024

6AD05ED764C8FAB1EEA5B38624FC6415

Казначейство России

Денисова Татьяна Сергеевна

29.01.2024

23.04.2025

321689FA840567EEEE5758EE813DB2F9AA4299F1

Главный бухгалтер

Кем подписан	Полоскова Маргарита Кузьминична
Дата подписания	15.03.2024
Серийный номер сертификата	531EF3AC772B3C056BEA331B358E7F5A
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Исакова Оксана Валерьевна
Дата начала действия	11.12.2023
Дата окончания действия	05.03.2025
Отпечаток сертификата	1EEFF632288C911B51D31D2687F0809CA36EF66F
Описание сертификата	Руководитель

Кем подписан	Полоскова Маргарита Кузьминична
Дата подписания	15.03.2024
Серийный номер сертификата	531EF3AC772B3C056BEA331B358E7F5A
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Исакова Оксана Валерьевна
Дата начала действия	11.12.2023
Дата окончания действия	05.03.2025
Отпечаток сертификата	1EEFF632288C911B51D31D2687F0809CA36EF66F
Описание сертификата	Руководитель