

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение муниципальное образовательное учреждение Павловская основная общеобразовательная школа имени А К Васильева
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Администрация Тутаевского муниципального района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8513
по ОКПО	21666370
ИНН	7611008567
по ОКТМО	78643000000
по ОКПО	01692603
ИНН	7611002653
Глава по БК	950
по ОКЕИ	383

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	61 100 449,32	18 500,00	61 118 949,32	0,00	75 180 129,82	18 500,00	75 198 629,82
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	28 965 369,01	18 500,00	28 983 869,01	0,00	35 556 752,65	18 500,00	35 575 252,65
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	28 965 369,01	18 500,00	28 983 869,01	0,00	35 556 752,65	18 500,00	35 575 252,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	32 135 080,31	0,00	32 135 080,31	0,00	39 623 377,17	0,00	39 623 377,17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 522 564,63	0,00	3 522 564,63	0,00	3 522 564,63	0,00	3 522 564,63
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 426,04	676 592,26	15 265,81	699 284,11	2 928,01	753 885,35	13 165,97	769 979,33

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	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	26 760,49	0,00	26 760,49	0,00	30 850,51	0,00	30 850,51
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	7 426,04	36 369 298,69	15 265,81	36 391 990,54	2 928,01	43 945 979,66	13 165,97	43 962 073,64
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	7 445,39	7 445,39	0,00	370 128,48	2 827,97	372 956,45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	7 445,39	7 445,39	0,00	370 128,48	2 827,97	372 956,45
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 115 075,00	23 768 565,10	35 921,24	26 919 561,34	6 584 198,00	31 194 088,00	20 788,34	37 799 074,34
из них: долгосрочная	251					2 086 904,00	14 915 254,00		17 002 158,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 704,84	11 549,11	0,00	14 253,95	0,00	136 343,56	0,00	136 343,56

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 117 779,84	23 780 114,21	43 366,63	26 941 260,68	6 584 198,00	31 700 560,04	23 616,31	38 308 374,35
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 125 205,88	60 149 412,90	58 632,44	63 333 251,22	6 587 126,01	75 646 539,70	36 782,28	82 270 447,99

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	53 858,93	607 096,15	23 951,94	684 907,02	318 348,79	632 269,04	46 483,55	997 101,38
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	56 166,20	0,00	56 166,20	10,41	433 989,41	0,00	433 999,82
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	65 053,36	65 053,36	0,00	0,00	50 504,98	50 504,98
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	64 623 013,95	0,00	64 623 013,95	0,00	78 702 694,45	0,00	78 702 694,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 117 779,84	23 768 565,10	0,00	26 886 344,94	6 584 198,00	31 194 088,00	0,00	37 778 286,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	45 286,90	403 938,83	0,00	449 225,73	0,00	424 113,89	0,00	424 113,89
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 216 925,67	89 458 780,23	89 005,30	92 764 711,20	6 902 557,20	111 387 154,79	96 988,53	118 386 700,52
Финансовый результат экономического субъекта	570	-91 719,79	-29 309 367,33	-30 372,86	-29 431 459,98	-315 431,19	-35 740 615,09	-60 206,25	-36 116 252,53
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 125 205,88	60 149 412,90	58 632,44	63 333 251,22	6 587 126,01	75 646 539,70	36 782,28	82 270 447,99

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	3 656,54	0,00	3 656,54	0,00	6 220,57		6 220,57
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00	681,00		681,00

Номер забалансо- вого 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
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	84 094,67	0,00	84 094,67	0,00	84 094,67		84 094,67
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 100 961,53	0,00	2 100 961,53	0,00	2 468 678,08		2 468 678,08

Директор



С. В. Крепкина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" Тутаевского муниципального района; 1227600019305; 7610138210; 761001001; 152300, Ярославская область,
г. Тутаев, проспект 50-летия Победы, д. 15

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор

директор
(должность)


(подпись)

О. В. Михайлова-Горопова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Л. В. Советова
(расшифровка подписи)

8(48533)70063
(телефон, e-mail)

25 марта 2024 г.

