Филиппова Елена Васильевна

Подписано цифровой подписью: Филиппова Елена Васильевна
Дата: 2024.10.22 18:30:14 +05'00'

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	17.03.2024
Дата утверждения	29.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ПОСЕЛКА АККЕРМАНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"
Код учреждения	53303876
ИНН	5607005383
КПП	560701001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ПОСЕЛКА АККЕРМАНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 5607005383 КПП 560701001

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2024г.	Дата	01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ПОСЕЛКА АККЕРМАНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"	по ОКПО	23979009
		ОКВЭД	85.13
		ИНН	5607005383
Обособленное подразделение			
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОВОТРОИЦК	по ОКТМО	53720000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК	по ОКПО	04036414
		ИНН	5607005908
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		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
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	16 782 969,21	0,00	16 782 969,21	0,00	17 232 628,73	20 560,00	17 253 188,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	16 062 754,48	0,00	16 062 754,48	0,00	16 597 032,72	20 560,00	16 617 592,72
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	16 062 754,48	0,00	16 062 754,48	0,00	16 597 032,72	20 560,00	16 617 592,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	720 214,73	0,00	720 214,73	0,00	635 596,01	0,00	635 596,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	6 253 967,18	0,00	6 253 967,18	0,00	3 503 706,08	0,00	3 503 706,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	132 017,79	101 347,24	233 365,03	0,00	59 915,39	90 527,76	150 443,15
из них:									
внеоборотные	081	0,00	7 581,50	0,00	7 581,50	0,00	6 081,50	0,00	6 081,50
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	41 061,00	0,00	41 061,00	0,00	41 061,00	0,00	41 061,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	41 061,00	0,00	41 061,00	0,00	41 061,00	0,00	41 061,00
Биологические активы (011300000) <**> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	719,46	0,00	719,46	0,00	1 387,69	0,00	1 387,69
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	7 147 980,16	101 347,24	7 249 327,40	0,00	4 241 666,17	90 527,76	4 332 193,93
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	15 412,50	185 775,49	0,00	201 187,99	0,00	927 896,69	13 633,31	941 530,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	15 412,50	185 775,49	0,00	201 187,99	0,00	927 896,69	13 633,31	941 530,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 240,40	15 171 868,16	117 020,00	15 294 128,56	14 074,00	15 407 301,13	15 200,00	15 436 575,13
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (02150000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	20 652,90	15 357 643,65	117 020,00	15 495 316,55	14 074,00	16 335 197,82	28 833,31	16 378 105,13
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	20 652,90	22 505 623,81	218 367,24	22 744 643,95	14 074,00	20 576 863,99	119 361,07	20 710 299,06

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	122 886,35	0,00	122 886,35	0,00	17 921,19	0,00	17 921,19
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	933,57	0,00	933,57	0,00	339 648,51	9 029,74	348 678,25
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	16 796 587,75	0,00	16 796 587,75	0,00	14 153 026,65	0,00	14 153 026,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 412,50	15 171 790,00	117 020,00	15 304 222,50	0,00	15 407 301,13	17 250,00	15 424 551,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	7 291,20	0,00	7 291,20	0,00	22 653,08	0,00	22 653,08
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	15 412,50	32 099 488,87	117 025,00	32 231 926,37	0,00	29 940 550,56	26 279,74	29 966 830,30
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 240,40	-9 593 865,06	101 342,24	-9 487 282,42	14 074,00	-9 363 686,57	93 081,33	-9 256 531,24

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	20 652,90	22 505 623,81	218 367,24	22 744 643,95	14 074,00	20 576 863,99	119 361,07	20 710 299,06

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	1 339 613,84	16 792 622,95	283 889,00	18 416 125,79
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	1 334 373,44	16 792 544,79	283 889,00	18 410 807,23
	расходы	172				0,00	5 240,40	78,16	0,00	5 318,56
	источники финансирования дефицита	173				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	1 355 026,34	16 050 501,75	270 255,69	17 675 783,78
	в том числе:									
	доходы	181				0,00	20 652,90	0,00	0,00	20 652,90
	расходы	182				0,00	1 334 373,44	16 050 501,75	270 255,69	17 655 130,88
	источники финансирования дефицита	183				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	805,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	903 189,15	693 705,53	1 596 894,68	0,00	924 444,15	809 405,53	1 733 849,68
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(аренду)									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Должность

Должность

Дата

Телефон, e-mail

Закрыть Печать