

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	31 331 378,83	31 331 378,83	-	128 556 717,02	128 556 717,02	-	5 357 686,97	5 357 686,97	-	165 245 782,82	91 491 251,55	142 818 438,11	1 971 779,64	236 281 469,30
ПАССИВ	700	31 331 378,83	31 331 378,83	-	128 556 717,02	128 556 717,02	-	5 357 686,97	5 357 686,97	-	165 245 782,82	91 491 251,55	142 818 438,11	1 971 779,64	236 281 469,30
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МОУ СШ № 89
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	Держинское ТУ ДОВА

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	10560115
ИНН	3443905090
по ОКТМО	18401003000
по ОКПО	25590522
ИНН	3443900831
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	35 406 890,36	35 406 890,36	-	6 695 081,63	6 695 081,63	-	42 101 971,99	-	37 583 154,89	6 635 220,67	44 218 375,56	
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	-	-	20 374 561,59	20 374 561,59	-	6 533 575,47	6 533 575,47	-	26 908 137,06	-	22 548 114,59	6 484 917,23	29 033 031,82	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	20 374 561,59	20 374 561,59	-	6 533 575,47	6 533 575,47	-	26 908 137,06	-	22 548 114,59	6 484 917,23	29 033 031,82	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	15 032 328,77	15 032 328,77	-	161 506,16	161 506,16	-	15 193 834,93	-	15 035 040,30	150 303,44	15 185 343,74	
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	-	-	-	28 138 059,33	28 138 059,33	-	-	-	-	28 138 059,33	-	33 174 342,96	33 174 342,96		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	181 124,38	181 124,38	-	100 953,97	100 953,97	-	282 078,35	-	162 161,60	12 022,10	174 183,70	
из них:																
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	1 508 132,08	1 508 132,08	-	1 508 132,08	-	-	1 461 482,47	1 461 482,47	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	26 256,80	26 256,80	-	4 596,69	4 596,69	-	30 853,49	-	38 419,04	1 463,00	39 882,04	
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	-	-	-	43 377 769,28	43 377 769,28	-	1 775 188,90	1 775 188,90	-	45 152 958,18	-	48 409 963,90	1 625 271,01	50 035 234,91	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 147 593,08	1 147 593,08	-	645 715,56	645 715,56	-	384 780,54	384 780,54	-	2 178 089,18	774 436,99	1 160 354,17	307 732,57	2 242 523,73	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 147 593,08	1 147 593,08	-	645 715,56	645 715,56	-	384 780,54	384 780,54	-	2 178 089,18	774 436,99	1 160 354,17	307 732,57	2 242 523,73	
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	30 177 684,15	30 177 684,15	-	84 533 232,18	84 533 232,18	-	3 197 717,53	3 197 717,53	-	117 908 633,86	90 716 814,56	93 229 525,67	38 776,06	183 985 116,29	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	6 101,60	6 101,60	-	-	-	-	-	-	-	6 101,60	-	18 594,37	-	18 594,37	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по 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	31 331 378,83	31 331 378,83	-	85 178 947,74	85 178 947,74	-	3 582 498,07	3 582 498,07	-	120 092 824,64	91 491 251,55	94 408 474,21	346 508,63	186 246 234,39	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	31 331 378,83	31 331 378,83	-	128 556 717,02	128 556 717,02	-	5 357 686,97	5 357 686,97	-	165 245 782,82	91 491 251,55	142 818 438,11	1 971 779,64	236 281 469,30	

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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	1 157 598,88	1 157 598,88	-	56 712,57	56 712,57	-	1 468,35	1 468,35	-	1 215 779,80	759 951,98	238 185,80	3 090,48	1 001 228,26	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	59,86	59,86	-	-	-	-	-	-	-	59,86	38 543,07	-	-	38 543,07	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	51 297,00	51 297,00	-	51 297,00	-	-	261 300,50	261 300,50	
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	54 419 817,01	54 419 817,01	-	2 126 239,05	2 126 239,05	-	56 546 056,06	-	59 811 180,04	2 126 239,05	61 937 419,09	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 177 684,15	30 177 684,15	-	84 533 232,18	84 533 232,18	-	5 049 660,64	5 049 660,64	-	119 760 576,97	90 716 814,56	93 229 525,67	1 461 482,47	185 407 622,70	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	189 660,42	189 660,42	-	-	-	-	189 660,42	-	2 235 166,15	-	2 235 166,15	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	31 335 342,89	31 335 342,89	-	139 199 422,18	139 199 422,18	-	7 228 665,04	7 228 665,04	-	177 763 430,11	91 515 309,61	155 514 057,66	3 852 112,50	250 881 479,77	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 964,06	-3 964,06	-	-10 642 705,16	-10 642 705,16	-	-1 870 978,07	-1 870 978,07	-	-12 517 647,29	-24 058,06	-12 695 619,55	-1 880 332,86	-14 600 010,47	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	31 331 378,83	31 331 378,83	-	128 556 717,02	128 556 717,02	-	5 357 686,97	5 357 686,97	-	165 245 782,82	91 491 251,55	142 818 438,11	1 971 779,64	236 281 469,30	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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