

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	18.03.2024
Дата утверждения	01.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14"
Код учреждения	043Р1606
ИНН	2457040542
КПП	245701001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14" ИНН 2457040542 КПП 245701001

Учреждение	на 01 января 2024г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14"	Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503730
		по ОКПО	01.01.2024
		ОКВЭД	41066376
Обособленное подразделение		ИНН	85.14
			2457040542
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"	по ОКТМО	04729000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"	по ОКПО	71772166
		ИНН	2457054707
		Глава по БК	
Периодичность годовая		по ОКЕИ	383
Единица измерения руб.			

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		71 807 994,38	1 787 375,29	73 595 369,67		80 720 426,15	5 970 743,09	86 691 169,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		49 263 743,99	1 787 375,29	51 051 119,28		57 463 862,28	3 179 009,67	60 642 871,95
из них:									
амортизация основных средств	021		49 263 743,99	1 787 375,29	51 051 119,28		57 463 862,28	3 179 009,67	60 642 871,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	22 544 250,39	0,00	22 544 250,39	0,00	23 256 563,87	2 791 733,42	26 048 297,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				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		6 634 025,58		6 634 025,58		5 070 501,24		5 070 501,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	402 948,50	3 533 713,30	167 741,42	4 104 403,22	278 733,33	3 352 652,08	112 801,35	3 744 186,76

из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		2 350,00		2 350,00		90 850,00		90 850,00
из них:									
долгосрчные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160				0,00				0,00
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	402 948,50	32 714 339,27	167 741,42	33 285 029,19	278 733,33	31 770 567,19	2 904 534,77	34 953 835,29
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 194 880,90	9 552 994,56	1 251 668,61	12 999 544,07	61 696,44	11 879 268,33	956 984,54	12 897 949,31
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	2 194 880,90	9 552 994,56	1 251 668,61	12 999 544,07	61 696,44	11 879 268,33	956 984,54	12 897 949,31
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	17 269 738,40	154 230 100,00		171 499 838,40	22 331 362,34	169 924 500,00		192 255 862,34
из них:									
долгосрчная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	209 900,00	4 992 682,32		5 202 582,32	43 479,00	6 695 295,00		6 738 774,00
из них:									
долгосрчная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	271				0,00				0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (02150000)	290				0,00				0,00

Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	19 674 519,30	168 775 776,88	1 251 668,61	189 701 964,79	22 436 537,78	188 499 063,33	956 984,54	211 892 585,65
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	20 077 467,80	201 490 116,15	1 419 410,03	222 986 993,98	22 715 271,11	220 269 630,52	3 861 519,31	246 846 420,94

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
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 503 363,30	17 990,01		1 521 353,31	1 405 277,67			1 405 277,67
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 194 880,90			2 194 880,90	61 696,44	3 726 276,53		3 787 972,97
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 101 078,92	1 101 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 101 078,92	1 101 078,92	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				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			4 060,00	4 060,00				0,00
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	78 442 019,96		78 442 019,96	0,00	85 790 927,39		85 790 927,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 237 100,00	154 230 100,00		171 467 200,00	22 298 723,94	169 924 500,00		192 223 223,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		31 416 027,25		31 416 027,25		19 578 063,11		19 578 063,11
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	20 935 344,20	264 106 137,22	1 105 138,92	286 146 620,34	23 765 698,05	279 019 767,03	0,00	302 785 465,08
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-857 876,40	-62 616 021,07	314 271,11	-63 159 626,36	-1 050 426,94	-58 750 136,51	3 861 519,31	-55 939 044,14
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	20 077 467,80	201 490 116,15	1 419 410,03	222 986 993,98	22 715 271,11	220 269 630,52	3 861 519,31	246 846 420,94

* 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		1 988 655,04		1 988 655,04		1 988 655,04		1 988 655,04
02	Материальные ценности на хранении	020				0,00				0,00

03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00			0,00	0,00			0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	840 452,06	0,00	840 452,06	0,00	1 366 368,01	0,00	1 366 368,01
	в том числе:									
	здаток	101				0,00				0,00
	зalog	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103		840 452,06		840 452,06		1 366 368,01		1 366 368,01
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				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
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	17 266 131,38	169 676 551,52	2 046 559,66	188 989 242,56
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	17 266 131,38	169 676 551,52	2 046 559,66	188 989 242,56
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00				0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	19 399 315,84	167 350 277,75	2 341 243,73	189 090 837,32
	в том числе:									
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182				0,00	19 399 315,84	167 350 277,75	1 240 164,81	187 989 758,40
	источники финансирования дефицита	183				0,00			1 101 078,92	1 101 078,92
20	Задолженность, востребованная кредиторами, всего	200				0,00			1 600,00	1 600,00

21	Основные средства эксплуатации	210		8 178 056,44	501 134,69	8 679 191,13		9 009 995,18	561 686,69	9 571 681,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00				0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00				0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				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
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо)
Должность
Дата

Главный бухгалтер

Исполнитель
Должность
Телефон, e-mail