

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	23 007 824,73	23 007 824,73	23 007 824,73	-	105 924 053,13	105 924 053,13	1 814 837,20	1 814 837,20	1 814 837,20	130 746 715,06	6 664 317,30	112 867 215,14	3 708 462,64	123 239 995,08
ПАССИВ	700	23 007 824,73	23 007 824,73	-	-	105 924 053,13	-	1 814 837,20	1 814 837,20	-	130 746 715,06	6 664 317,30	112 867 215,14	3 708 462,64	123 239 995,08
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МОУ СШ № 85
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	
	Держинское ТУ ДОВ

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	10550109
ИНН	3443905082
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					28 745 690,97	28 745 690,97	-	922 215,44	922 215,44		29 667 906,41		29 959 345,96	901 260,65	30 860 606,61
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020					21 372 887,65	21 372 887,65	-	922 215,44	922 215,44		22 295 103,09		22 865 997,92	901 260,65	23 767 258,57
из них:																
амортизация основных средств*	021					21 372 887,65	21 372 887,65	-	922 215,44	922 215,44		22 295 103,09		22 865 997,92	901 260,65	23 767 258,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030					7 372 803,32	7 372 803,32	-	-	-		7 372 803,32		7 093 348,04		7 093 348,04
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					32 885 890,84	32 885 890,84	-	-	-		32 885 890,84		33 174 342,96		33 174 342,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) , всего	080					207 250,72	207 250,72	-	60 088,46	60 088,46		267 339,18		188 254,17	13 632,40	201 886,57
из них:																
выборочные	081					-	-	-	-	-		-		-		-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) , всего	100					-	-	-	-	-		-		3 263 963,64		3 263 963,64
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					81 518,43	81 518,43	-	833,32	833,32		82 351,75		45 523,26	1 463,00	46 886,26
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					40 547 463,31	40 547 463,31	-	60 921,78	60 921,78		40 608 385,09		40 501 468,43	3 279 058,94	43 780 527,37
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000) , всего	200	761 496,79	761 496,79	-	766 110,86	766 110,86	-	78 084,15	78 084,15	-	1 605 691,80	566 128,45	400 915,76	338 108,88	1 305 153,09	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	761 496,79	761 496,79	-	766 110,86	766 110,86	-	78 084,15	78 084,15	-	1 605 691,80	566 128,45	400 915,76	338 108,88	1 305 153,09	
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	22 246 327,94	22 246 327,94	-	64 591 809,05	64 591 809,05	-	1 675 831,27	1 675 831,27	-	88 513 968,26	6 098 188,85	71 947 910,26	91 294,82	78 137 393,93	
из них:																
долгосрочная	251					-	-	-	-	-		-		-		-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) , всего	260					18 669,91	18 669,91	-	-	-		18 669,91		16 920,69		16 920,69
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	23 007 824,73	23 007 824,73	-	65 376 589,82	65 376 589,82	-	1 753 915,42	1 753 915,42	-	90 138 329,87	6 664 317,30	72 365 746,71	429 403,70	79 459 467,71	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 007 824,73	23 007 824,73	-	105 924 053,13	105 924 053,13	-	1 814 837,20	1 814 837,20	-	130 746 715,06	6 664 317,30	112 867 215,14	3 708 462,64	123 239 995,08	

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	800 950,50	800 950,50	-	102 390,86	102 390,86	-	49 309,46	49 309,46	-	952 650,82	549 314,22	128 591,18	972,31	678 877,71	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3,89	3,89	-	-	-	-	-	-	-	3,89	29 994,17	-	-	-	29 994,17
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	151 181,00	151 181,00	-	151 181,00	-	-	180 294,00	-	180 294,00
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	52 314 265,78	52 314 265,78	-	-	-	-	52 314 265,78	-	-	52 602 717,90	-	52 602 717,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 246 327,94	22 246 327,94	-	64 591 809,05	64 591 809,05	-	1 822 368,75	1 822 368,75	-	88 660 535,74	6 098 188,85	71 947 910,26	3 302 399,13	81 348 498,24	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	588 589,47	588 589,47	-	-	-	-	588 589,47	-	2 569 135,02	-	2 569 135,02	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	23 047 282,33	23 047 282,33	-	117 597 055,16	117 597 055,16	-	2 022 859,21	2 022 859,21	-	142 667 196,70	6 677 497,24	127 248 354,36	3 483 665,44	137 409 517,04	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-39 457,60	-39 457,60	-	-11 673 002,03	-11 673 002,03	-	-208 022,01	-208 022,01	-	-11 920 481,64	-13 179,94	-14 381 139,22	224 797,20	-14 169 521,96	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 007 824,73	23 007 824,73	-	105 924 053,13	105 924 053,13	-	1 814 837,20	1 814 837,20	-	130 746 715,06	6 664 317,30	112 867 215,14	3 708 462,64	123 239 995,08	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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