

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

№ 401 • январь 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Чрезвычайный отдел  
Исполнительного  
подразделения  
Первичности: п/д/д  
Единица измерения: руб.

МОУ СШ № 46  
проспект Светл. город. черта Волгоград  
департамент по образованию администрации Волгограда

КОНДА  
0503/730  
01.01.2024  
05.14  
102527106  
3440501306  
ИНН  
10701000  
по ОКПО  
021042370  
ИНН  
344405067  
703  
по ОКФС  
303

АКТИВ	Плательщик / Номер счета	2	3	3а	3б	3в	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нематериальные активы</b>																	
Основное средство (балансовая стоимость, 011010000) *		010					21 533 440,76	18 529 022,76	3 004 417,90	688 732,78	688 732,78		22 202 173,46		21 870 639,65	688 732,78	22 639 372,35
Уменьшение стоимости основного средства** всего*		020					10 391 824,21	16 097 412,21	3 304 412,00	459 835,04	459 835,04		19 842 659,25		20 120 072,54	474 539,64	20 594 611,18
из них: амортизация основных средств*		021					10 391 824,21	16 097 412,21	3 304 412,00	459 835,04	459 835,04		19 842 659,25		20 120 072,54	474 539,64	20 594 611,18
Основные средства (балансовая стоимость, с/р. 010 - с/р. 020)		030					2 141 616,55	2 141 616,55		2 177 867,66	2 177 867,66		2 539 514,21		1 859 567,11	194 184,09	2 044 781,17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		040															
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*		050															
из них: из стоимости нематериальных активов*		051															
Нематериальные активы (балансовая стоимость, с/р. 040 - с/р. 050)		060															
Нематериальные активы (010300000) * (балансовая стоимость)		070					10 060 638,39	10 060 638,39		54 648,10	54 648,10		10 060 638,39		10 148 950,92	81 262,10	10 148 950,92
Материальные запасы (010500000)* (балансовая стоимость) всего*		080					41 202,00	41 202,00					41 202,00		52 303,50		127 424,48
из них: из стоимости материальных активов (011000000)* (балансовая стоимость) всего*		081															
из них: из стоимости нематериальных активов (011000000)* (балансовая стоимость) всего*		082															
доверенные		101															
Бюджетные активы (011300000)* (балансовая стоимость)		110															
Получения в кредит/зачеты (010800000) всего*		120															
из них: из стоимости нематериальных активов (010700000)		121															
Нематериальные активы в г/п (010700000)		130															
Зарплата на исполнение головной функции, выполнение работ, услуг (010900000)		150								4 770,00	4 770,00		4 770,00		57 703,44	6 717,58	64 421,00
Расходы бюджет переводом (040150000)		160															
Зарплата на контрактную работу (011000000)		170															
Итого по разделу I		190					0 407,85	0 407,85		277 315,76	277 315,76		12 529 180,63	11 487,80	264 534,72	12 385 557,57	
<b>II. Финансовые активы</b>																	
Денежные средства учреждения (020100000) всего*		200					1 411 378,03	1 411 378,03		104 654,36	104 654,36		3 704 179,69	265 241,98	2 161 191,40	3 289 548,39	
из них: на лицевые счета учреждения в органах власти (020110000)		201					1 411 378,03	1 411 378,03		104 654,36	104 654,36		3 704 179,69	265 241,98	2 161 191,40	3 289 548,39	
в кредитной организации (020120000) всего*		203															
из них: по депозитам (020129000) всего*		204															
из них: доверенные		205															
в иностранной валюте и валютных единиц (020121000)		206															
в виде учреждения (020130000)		207															
Финансовые вложения (020400000) всего*		240															
из них: доверенные		241															
Денежные обязательства по договорам (020500000) всего*		260															
из них: доверенные		261															
Денежные обязательства по выкупам (020600000, 020600000, 303000000) всего*		251															
из них: доверенные		252															
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего*		261															
из них: доверенные		262															
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего*		271															
из них: доверенные		280															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282															
Итого по разделу II		300															
(с/р. 200 + с/р. 280 + с/р. 280 + с/р. 210 + с/р. 280 + с/р. 280)		340					40 296 217,51	40 296 217,51		129 987,41	129 987,41		125 160 034,52	6 488 272,37	92 813 617,80	235 696,71	101 545 966,98
БАЛАНС (с/р. 100 + с/р. 340)		350					40 304 625,36	40 304 625,36		407 303,17	407 303,17		137 689 215,15	8 507 770,17	104 923 142,95	390 231,43	113 031 144,55

III. Обязательства	1	2	длительность с истинными сроками		на начало года		на конец года		длительность по балансу		на начало года		на конец года		длительность по балансу		на начало года		на конец года		
			всего	на начало года	всего	на начало года	всего	на начало года	всего	на начало года	всего	на начало года	всего	на начало года	всего	на начало года	всего	на начало года	всего	на начало года	всего
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400																				
на них:																					
длительные	401																				
Бюджетная задолженность по выплатам (030200000), 020000000,	410		1 422 802,59	1 422 802,59																	
(030205000, 020002000), всего	411																				
длительная	411																				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		461,51	461,51																	
Иные расчеты, всего	430																				
в том числе:																					
расчеты по средствам, полученным на исполнение обязательств (030401000)	431		X																		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432																				
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433																				
расчеты по платежам в пользу по НДС (021010000)	434																				
расчеты по возвратам товаров по договору поставки (030410000)	436																				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470																				
на них:																					
длительная	471																				
Расчеты с Учреждением (021006000)	480																				
Доходы бюджетных периодов (040140000)	510		30 094 639,48	30 094 639,48																	
Расходы бюджетных периодов (040160000)	520																				
Итого по разделу III	550		40 208 094,56	40 208 094,56																	
ср. 400 + ср. 410 + ср. 420 + ср. 430 + ср. 480 + ср. 510 + ср. 520																					
финансовый результат экономического субъекта	570		-3 469,22	-3 469,22																	
БАЛАНС (ср. 580 + ср. 510)	700		40 204 625,36	40 204 625,36																	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

№ п/п	Наименование заданного счета	№ счета	На начало года			На конец отчетного периода		
			сумма	в том числе: в рублях	в том числе: в иностранной валюте	сумма	в том числе: в рублях	в том числе: в иностранной валюте
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-
03	Блага строит. отчетности	030	-	-	-	-	-	-
04	Самостоятельная задолженность, всего в том числе:	040	-	0,40	-	-	0,40	-
		041	-	-	-	-	-	-
		042	-	0,40	-	-	0,40	-
		043	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность, утерянная и списанная за невозвращением материальных ценностей	070	-	-	-	-	-	-
07	Натурала, факта, рубри и ценные бумаги, сертификаты	080	-	-	-	-	-	-
08	Прочие неопределенные	090	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные чести к трансфертным средствам, выданные взамен вышестоящим	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-
13	Земельные участки, находящиеся в аренде на срок до 49 лет	130	-	-	-	-	-	-
15	Земельные участки, находящиеся в аренде на срок более 49 лет	150	-	-	-	-	-	-
16	Препараты, пестициды и прочие средства, предназначенные для борьбы с вредителями (биологическое управление)	160	-	-	-	-	-	-
17	Полученные денежные средства, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытие денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-
		184	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возвращенная контрагентами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-
21	Основное средство в эксплуатации	210	1 230 334,14	-	-	1 230 334,14	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	70 999,71	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые активы, полученные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, полученное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, полученное в безвозмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в аренду пользования работникам (сотрудникам)	270	94 463,98	-	-	5 832,00	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта недвижимости	380	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта недвижимости	390	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении компаниями	400	-	-	-	-	-	-
45	Доходы от расходов по долгосрочным договорам срочного пользования	450	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой финансовый результат инвестирования	490	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  С.А. Иванова (подпись) (расшифровка имени)

Генеральный директор:  О.Н. Терпичкина (подпись) (расшифровка имени)

Централизованная бухгалтерия: \_\_\_\_\_ (расшифровка имени)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка имени)

1 января 2024 г. \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка имени)