

[illegible]

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

№ 01» 2024 г.

MOY AETERNI CAJA № 302

Управление
Общественное подразделение
Урядителъ
Назначение органа,
осуществляющего
полномочия урядителъ
Периодичность: полугода
Единич. измерения: руб.

Департамент по образованию администрации Вонгпрат

	05/03/20	01/07/2018
Deposito no ORE/1		
Janeiro	56,17	
ORE/21	105,29461	
no ORE/0	3445201619	
MMH		
no ORE/0	18401,363000	
no ORE/0		
MMH	3444294571	
Frases no SK	763	
no ORE/1		
	383	

АКТИВ		на начало года				на конец отчетного периода			
код строки	наименование	деятельность с началом года	деятельность по государственному заданию	присоединяемая деятельность	итого	деятельность с началом года	деятельность по государственному заданию	присоединяемая деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Финансовые активы									
Основная стоимость (балансовая стоимость: 0101000000) *									
010	Уменьшение стоимости основных средств **	-	16 180 692,19	390 660,07	16 571 352,28	-	396 636,07	16 967 988,35	-
020	из них:	-	12 084 188,12	390 660,07	12 474 848,19	-	396 636,07	12 871 484,26	-
021	автоматизированные средства *	-	12 084 188,12	390 660,07	12 474 848,19	-	396 636,07	12 871 484,26	-
030	Основная стоимость (балансовая стоимость: 0102000000) *	-	4 078 504,07	-	4 078 504,07	-	-	4 078 504,07	-
040	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-	-
051	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы ** (балансовая стоимость: 0103000000) *	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Негосударственные активы (0103000000) ** (балансовая стоимость)	-	19 361 345,55	105 525,65	19 466 871,20	-	103 918,76	19 570 789,96	-
080	Материальные запасы (0105000000) ** (балансовая стоимость), всего	3 804,35	251 013,72	105 525,65	386 343,72	3 804,35	247 815,92	385 569,07	-
081	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Права пользования активами (011000000) ** (балансовая стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
100	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Долговые ценные бумаги (0113000000) ** (балансовая стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Бюджетные средства (0113000000) ** (балансовая стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в финансовые активы (0106000000) всего	-	-	-	-	-	-	-	-
121	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
122	вексельные активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	33 577,31	-	33 577,31	-	-	33 577,31	-
150	Затраты на бюджетное финансирование (0110000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Итого по разделу I	-	23 722 440,65	105 525,65	23 827 966,30	-	-	23 827 966,30	-
170	(стр. 030 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	3 804,35	23 722 440,65	105 525,65	23 827 966,30	3 804,35	23 827 966,30	23 827 966,30	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего									
200	в том числе:	36 531,50	137 202,12	192 560,81	366 314,43	71 869,67	568 523,56	680 343,23	-
201	на лицевой счет учреждения в органе власти (0201100000)	36 531,50	137 202,12	192 560,81	366 314,43	71 869,67	568 523,56	680 343,23	-
203	в кредитной организации (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
204	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
205	по депозитам (0201220000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
206	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
207	догосударственные вложения и долгосрочные инвестиции (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-
208	в восток учреждения (0201300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Средства вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
241	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
250	догосударственные вложения по договору (0205000000, 0209000000), всего	4 470 243,95	44 850 822,59	68 496,35	49 369 562,89	1 937 863,98	58 506 426,87	167 876,05	-
251	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Договорная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	-	20 203,68	20 203,68	-	-	28 561,01	3 357,33	-
261	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Долгосрочная задолженность по выплатам (судам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
271	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Долгосрочная задолженность по выплатам (судам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
282	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Расчеты по займам (ссудам) (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
350	Итого по разделу III	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
360	Итого по разделу IV	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
370	Итого по разделу V	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
380	Итого по разделу VI	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
390	Итого по разделу VII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
400	Итого по разделу VIII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
410	Итого по разделу IX	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
420	Итого по разделу X	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
430	Итого по разделу XI	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
440	Итого по разделу XII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
450	Итого по разделу XIII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
460	Итого по разделу XIV	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
470	Итого по разделу XV	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
480	Итого по разделу XVI	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
490	Итого по разделу XVII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
500	Итого по разделу XVIII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
510	Итого по разделу XIX	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
520	Итого по разделу XX	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
530	Итого по разделу XXI	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
540	Итого по разделу XXII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
550	Итого по разделу XXIII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
560	Итого по разделу XXIV	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
570	Итого по разделу XXV	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
580	Итого по разделу XXVI	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
590	Итого по разделу XXVII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
600	Итого по разделу XXVIII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
610	Итого по разделу XXIX	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
620	Итого по разделу XXX	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
630	Итого по разделу XXXI	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
640	Итого по разделу XXXII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
650	Итого по разделу XXXIII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
660	Итого по разделу XXXIV	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
670	Итого по разделу XXXV	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
680	Итого по разделу XXXVI	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
690	Итого по разделу XXXVII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
700	Итого по разделу XXXVIII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
710	Итого по разделу XXXIX	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
720	Итого по разделу XXXX	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
730	Итого по разделу XXXXI	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
740	Итого по разделу XXXXII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
750	Итого по разделу XXXXIII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
760	Итого по разделу XXXXIV	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
770	Итого по разделу XXXXV	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
780	Итого по разделу XXXXVI	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
790	Итого по разделу XXXXVII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
800	Итого по разделу XXXXVIII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
810	Итого по разделу XXXXIX	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
820	Итого по разделу XXXXX	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
830	Итого по разделу XXXXXI	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
840	Итого по разделу XXXXXII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
850	Итого по разделу XXXXXIII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
860	Итого по разделу XXXXXIV	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
870	Итого по разделу XXXXXV	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
880	Итого по разделу XXXXXVI	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
890	Итого по разделу XXXXXVII	4 505 775,45	45 006 228,39	281 077,16	49 793 081,00	2 009 773,65	59 163 584,50	211 588,83	-
900	Итого по разделу XXXXXVIII								

П А С И В		На начало года										На конец отчетного периода				
		код строки	Детальность с учетом средств			Детальность по государственному заданию			Присоединяемая деятельность			Детальность с учетом средств		Детальность по государственному заданию		присоединяемая деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	410	36 531,50	36 531,50	-	-	1 053,60	1 053,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные расчеты, всего	432	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим кредитам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам, совершаемым по договору простого товарищества (030410000)	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подрядчиками (021006000)	510	4 470 243,95	4 470 243,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долг за будущий период (040140000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	4 505 775,45	4 505 775,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	570	3 604,35	3 604,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	3 604,35	3 604,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат	700	4 509 579,80	4 509 579,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического года	700	4 509 579,80	4 509 579,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 509 579,80	4 509 579,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
- 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	4,00	6,00	-	2,00	4,00	6,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	3 555,50	3 555,50	-	-	3 555,50	3 555,50
	в том числе:									
		041	-	-	3 555,50	3 555,50	-	-	3 555,50	3 555,50
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 433 763,65	19 023 049,99	4 242 964,03	25 699 797,67
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 433 763,65	19 023 049,99	4 242 964,03	25 699 797,67
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 397 405,48	18 591 728,55	4 393 823,47	25 382 957,50
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 397 405,48	18 591 728,55	4 393 823,47	25 382 957,50
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	82 150,43	82 150,43	-	-	82 150,43	82 150,43
	в том числе:									
		201	-	-	82 150,43	82 150,43	-	-	82 150,43	82 150,43
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	836 500,43	281 523,55	1 118 023,98	-	855 459,43	312 685,03	1 168 144,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	348 012,50	-	348 012,50
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	83 214,00	-	83 214,00	-	83 214,00	-	83 214,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат от учета имущественного	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

О.Ю. Брунцвик

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Ворошиловского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор МКУ Центр

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

И.В. Портнягин

39-71-60

(телефон, e-mail)

(подпись)

