

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.	на	01 января 2024 г.	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВАСИЛЬЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	Форма по ОКУД	КОДЫ
				Дата	0503730
				ОКВЭД	01.01.2024
				по ОКПО	8513
				ИНН	53996519
					3526015044
				по ОКТМО	
				по ОКПО	19514000000
				ИНН	78794129
				Глава по БК	3526038450
				по ОКЕИ	814
					383

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		7 766 990,53	164 923,28	7 931 913,81		7 963 623,86	181 123,28	8 144 747,14
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		6 072 343,51	164 923,28	6 237 266,79		6 828 118,79	181 123,28	7 009 242,07
из них: амортизация основных средств*	021		6 072 343,51	164 923,28	6 237 266,79		6 828 118,79	181 123,28	7 009 242,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 694 647,02	0,00	1 694 647,02		1 135 505,07	0,00	1 135 505,07
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		2 427 795,04		2 427 795,04		1 329 097,52		1 329 097,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	310 359,72	283 895,28	50 810,25	645 065,25	315 519,44	272 572,49	80 468,92	668 560,85
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		3 666,82		3 666,82		4 093,47		4 093,47
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	310 359,72	4 410 004,16	50 810,25	4 771 174,13	315 519,44	2 741 268,55	80 468,92	3 137 256,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		184 919,35	21 654,55	206 573,90		530 895,66	9 999,69	540 895,35
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		184 919,35	21 654,55	206 573,90		530 895,66	9 999,69	540 895,35
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		33 752 950,38		33 752 950,38	1 395 256,00	70 212 344,83		71 607 600,83
из них: долгосрочная	251						47 563 875,66		47 563 875,66
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						16 519,49		16 519,49
из них: долгосрочная	261								

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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		33 937 869,73	21 654,55	33 959 524,28	1 395 256,00	70 759 759,98	9 999,69	72 165 015,67
БА.ЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	310 359,72	38 347 873,89	72 464,80	38 730 698,41	1 710 775,44	73 501 028,53	90 468,61	75 302 272,58

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
1	2	3	4	5	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		744 877,51		744 877,51		756 961,52		756 961,52
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		125 100,55		125 100,55		386 102,50		386 102,50
Иные расчеты, всего	430			900,00	900,00			232,20	232,20
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	900,00	900,00	X	X	232,20	232,20
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			7 225,10	7 225,10			367,61	367,61
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		8 720 874,39	18 692,28	8 739 566,67		7 732 941,53	28 692,28	7 761 633,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510		33 752 950,38		33 752 950,38	1 395 256,00	70 212 344,83		71 607 600,83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						68 627,55		68 627,55
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		43 343 802,83	26 817,38	43 370 620,21	1 395 256,00	79 156 977,93	29 292,09	80 581 526,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	310 359,72	-4 995 928,94	45 647,42	-4 639 921,80	315 519,44	-5 655 949,40	61 176,52	-5 279 253,44
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	310 359,72	38 347 873,89	72 464,80	38 730 698,41	1 710 775,44	73 501 028,53	90 468,61	75 302 272,58

* 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 забалансо- вого 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		15 166 077,36		15 166 077,36		15 166 077,36		15 166 077,36
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		40 727,00		40 727,00		40 727,00		40 727,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	5 790,22			5 790,22				
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103	5 790,22			5 790,22				
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого 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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					755 512,70	20 873 486,75	545 340,01	22 174 339,46
17	в том числе: доходы	171					755 512,70	20 873 486,75	542 137,35	22 171 136,80
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173							3 202,66	3 202,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180					755 512,70	20 527 510,44	556 994,87	21 840 018,01
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					755 512,70	20 527 510,44	553 124,41	21 836 147,55
18	источники финансирования дефицита	183							3 870,46	3 870,46
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		997 619,35	118 740,90	1 116 360,25		1 089 528,71	119 405,90	1 208 934,61
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		179 827,03	13 433,70	193 260,73		179 827,03	13 433,70	193 260,73
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1 729,01		1 729,01		1 729,01		1 729,01

Номер забалансо вого 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
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 объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР

О.В. Кузина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DD9503395E56C5772F95C3D0354E4199
Владелец: Кузина Ольга Владимировна
Действителен с 01.11.2023 по 24.01.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА": 1053500646935; 3526019641; 352601001; 162390, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ Р-Н, Г. ВЕЛИКИЙ УСТЮГ, УЛ. АНАТОЛИЯ УГЛОВСКОГО, Д. 14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

О.А. Чуркина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A651CAA55FFED969155CD2FCD8DB481C
Владелец: Чуркина Ольга Александровна
Действителен с 04.07.2023 по 26.09.2024

Заместитель директора по бухгалтерскому учёту,
главный бухгалтер

Заместитель директора по
бухгалтерскому учёту,
главный бухгалтер

(должность)

О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)

(81738)2-10-50(101) vustr@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 286A043C88402499CAADD3C25E1AF602
Владелец: Касаткина Ольга Валериевна
Действителен с 04.07.2023 по 26.09.2024

21 марта 2024 г.