

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	19.03.2024
Дата утверждения	01.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 27 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ц.Л. КУНИКОВА"
Код учреждения	04302884
ИНН	2457016564
КПП	245701001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 27 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ц.Л. КУНИКОВА" ИНН 2457016564 КПП 245701001

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2024г.	Дата	01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 27 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ц.Л. КУНИКОВА"	по ОКПО	41066666
		ОКВЭД	85.14
		ИНН	2457016564
Обособленное подразделение			
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
Периодичность годовая		Глава по БК	
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	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		92 200 297,29	1 830 446,01	94 030 743,30		96 701 054,08	2 089 668,99	98 790 723,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		53 165 297,21	1 830 446,01	54 995 743,22		58 860 563,59	2 089 668,99	60 950 232,58
из них:									
амортизация основных средств	021		53 165 297,21	1 830 446,01	54 995 743,22		58 860 563,59	2 089 668,99	60 950 232,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		39 035 000,08	0,00	39 035 000,08		37 840 490,49	0,00	37 840 490,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00			0,00	0,00			0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		6 256 851,96		6 256 851,96		7 151 002,08		7 151 002,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	81 481,68	727 114,69	176 092,65	984 689,02	49 973,96	745 310,12	73 178,88	868 462,96
из них:									
внеоборотные	081								
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								

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	81 481,68	46 018 966,73	176 092,65	46 276 541,06	49 973,96	45 736 802,69	73 178,88	45 859 955,53
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	668 885,51	4 437 432,42	2 000 565,98	7 106 883,91	29 513,30	3 603 604,81	935 893,05	4 569 011,16
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	668 885,51	4 437 432,42	2 000 565,98	7 106 883,91	29 513,30	3 603 604,81	935 893,05	4 569 011,16
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	11 110 000,00	117 327 311,67		128 437 311,67	13 850 591,16	127 764 421,48		141 615 012,64
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	95 000,00	784 524,33	175 914,98	1 055 439,31	788 600,00	3 400 462,60		4 189 062,60
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет 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	11 873 885,51	122 549 268,42	2 176 480,96	136 599 634,89	14 668 704,46	134 768 488,89	935 893,05	150 373 086,40
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	11 955 367,19	168 568 235,15	2 352 573,61	182 876 175,95	14 718 678,42	180 505 291,58	1 009 071,93	196 233 041,93

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								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	935 143,48	2,00		935 145,48	1 015 518,16			1 015 518,16
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	668 885,51			668 885,51	29 513,30	2 215 753,07		2 245 266,37
Иные расчеты, всего	430			760 945,51	760 945,51				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			760 945,51	760 945,51				
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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	98 457 149,25		98 457 149,25	0,00	103 852 056,16		103 852 056,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 110 000,00	117 299 000,00		128 409 000,00	13 850 591,16	127 740 400,00		141 590 991,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		28 390 282,38		28 390 282,38		30 815 507,24		30 815 507,24
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	12 714 028,99	244 146 433,63	760 945,51	257 621 408,13	14 895 622,62	264 623 716,47		279 519 339,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-758 661,80	-75 578 198,48	1 591 628,10	-74 745 232,18	-176 944,20	-84 118 424,89	1 009 071,93	-83 286 297,16

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	11 955 367,19	168 568 235,15	2 352 573,61	182 876 175,95	14 718 678,42	180 505 291,58	1 009 071,93	196 233 041,93
----------------------------	-----	---------------	-------------------	--------------	-------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------------

**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
	Имущество, полученное в пользование	010		1 213 076,34		1 213 076,34		1 213 076,34		1 213 076,34
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	51 116,26		51 116,26	0,00	51 116,26		51 116,26
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	630 386,37	0,00	630 386,37	0,00	1 001 521,00	0,00	1 001 521,00
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103		630 386,37		630 386,37		1 001 521,00		1 001 521,00
	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	12 292 256,59	127 846 959,19	2 204 673,04	142 343 888,82
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	12 292 256,59	127 846 959,19	2 204 673,04	142 343 888,82
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00				0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	12 931 628,80	128 680 786,80	3 269 345,97	144 881 761,57
	в том числе:									
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182				0,00	12 931 628,80	128 680 786,80	2 508 400,46	144 120 816,06
	источники финансирования дефицита	183				0,00			760 945,51	760 945,51
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		110 122,32		110 122,32		110 122,32		110 122,32
21	Основные средства эксплуатации	210		5 186 355,93	227 299,29	5 413 655,22		6 456 879,53	309 897,09	6 766 776,62
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	270				0,00				0,00

	работникам (сотрудникам)								
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
36	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

[Заккрыть](#) [Печать](#)

