БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 года

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	26.02.2024
Учреждение	МКУ "Централизованная бухгалтерия"	по ОКПО	
		ИНН	6731019103
Обособленное подразделение	МБОУ "СШ № 12"		
Учредитель		по ОКТМО	66701000
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя	Администрация города Смоленска	по ОКПО	
полномочия учредителя		Глава по БК	907
		ИНН	
		КПП	
Периодичность: годовая			
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	-	36'165'119.34	202'197.22	36'367'316.56	-	36'816'998.55	242'797.22	37'059'795.77
Уменьшение стоимости основных средств<**>,всего<*>	020	-	26'473'008.71	202'197.22	26'675'205.93	-	27'383'564.12	242'797.22	27'626'361.34
из них: амортизация основных средств<*>	021	-	26'473'008.71	202'197.22	26'675'205.93	-	27'383'564.12	242'797.22	27'626'361.34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9'692'110.63	-	9'692'110.63	-	9'433'434.43	-	9'433'434.43
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)<*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение 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	-	21'043'854.00	-	21'043'854.00	-	21'043'854.00	-	21'043'854.00
Материальные запасы (010500000),всего	080	244'356.74	502'715.55	16'000.49	763'072.78	321'689.33	653'170.13	18'500.49	993'359.95
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)<**>(остаточная стоимость),всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы(011300000)	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	244'356.74	31'238'680.18	16'000.49	31'499'037.41	321'689.33	31'130'458.56	18'500.49	31'470'648.38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	805'914.51	599'907.28	153'705.19	1'559'526.98	1'094'896.32	290'864.16	101'706.90	1'487'467.38
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	805'914.51	599'907.28	153'705.19	1'559'526.98	1'094'896.32	290'864.16	101'706.90	1'487'467.38
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000)	250	26'822'679.68	113'345'466.00	4'469.42	140'172'615.10	35'095'746.63	140'424'379.00	63'866.65	175'583'992.28
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	260	-	-	-	-	-	28'456.82	-	28'456.82
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам(ссудам) (020700000)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	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	27'628'594.19	113'945'373.28	158'174.61	141'732'142.08	36'190'642.95	140'743'699.98	165'573.55	177'099'916.48
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	27'872'950.93	145'184'053.46	174'175.10	173'231'179.49	36'512'332.28	171'874'158.54	184'074.04	208'570'564.86

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	93'893.85	358'871.87	-2'951.21	449'814.51	-	457'133.71	-	457'133.71
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	179'167.35	2'864.00	182'031.35	-	50'798.00	2'975.00	53'773.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	42'169.95	42'169.95	-	-	33'809.95	33'809.95
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	431			42'169.95	42'169.95			33'809.95	33'809.95
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 (0304T6*000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000),всего	470	-	255.96	61'863.35	62'119.31	-	454'593.00	50'093.35	504'686.35
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	46'112'740.11	14'236.77	46'126'976.88	-	46'112'740.11	14'236.77	46'126'976.88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28'866'225.41	113'345'466.00	-	142'211'691.41	35'095'746.63	139'969'786.00	-	175'065'532.63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	108'597.21	245'978.11	-	354'575.32	112'941.10	255'817.23	-	368'758.33
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	29'068'716.47	160'242'479.40	118'182.86	189'429'378.73	35'208'687.73	187'300'868.05	101'115.07	222'610'670.85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1'195'765.54	-15'058'425.94	55'992.24	-16'198'199.24	1'303'644.55	-15'426'709.51	82'958.97	-14'040'105.99
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	27'872'950.93	145'184'053.46	174'175.10	173'231'179.49	36'512'332.28	171'874'158.54	184'074.04	208'570'564.86

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

<**> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета		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	-	38'603.00	-	38'603.00	-	38'603.00	-	38'603.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	25'248.90	-	25'248.90	-	25'248.90	-	25'248.90
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	149'107.81	-	149'107.81	-	149'107.81	-	149'107.81
	в том числе									
			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	254'469.32	-	254'469.32	-	254'469.32	-	254'469.32
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксперементальные 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 приминения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств , всего	170	-	-	-	-	-	288'706.10	-	288'706.10
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	288'706.10	-	288'706.10
18	Выбытия денежных средств , всего	180	-	-	-	-	10'362'526.67	41'112'906.37	150'863.60	51'626'296.64
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10'362'526.67	40'824'200.27	150'863.60	51'337'590.54
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	288'706.10	-	288'706.10

20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2'468'973.58	5'535.00	2'474'508.58	-	3'320'361.61	5'535.00	3'325'896.61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	10'698.00	-	10'698.00	-	10'702.00	-	10'702.00
24	Нефинансовые активы, переданные в в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	477.10	-	477.10	-	477.10	-	477.10
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	Активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.А. Костин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.С. Захарова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ"
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) М.Н.Губская (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Руководитель(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Ю.В. Бавтрикова (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2024 г.