

2	3	3а	4	4а	4б	4с	5	5а	5б	6	7	8	9	10
350	350	350	23 948 795,71	23 948 795,71	23 948 795,71	23 948 795,71	339 545,65	339 545,65	339 545,65	24 288 341,36	18 843 971,86	463 408,00	18 308 380,76	18 308 380,76
700	700	700	23 948 795,71	23 948 795,71	23 948 795,71	23 948 795,71	339 545,65	339 545,65	339 545,65	24 288 341,36	18 843 971,86	463 408,00	18 308 380,76	18 308 380,76
ОТЛОЖЕНИЕ														

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01* января 2024 г.

МЕДЦОВ Дипломный Сам № 115*

Учреждение
Собственное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
полномочия, период
Единица измерения: руб.

Управление образования Администрации города Иланска

Форма по ОКУД	01.01.02024
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.11
по ОКТО	10722384
ИНН	3702017755
по ОКТО	24701000
ИНН	3728028817
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
								всего	всего	всего	всего	
2	1	3	4	4б	4с	5	6	7	8	9	10	
010	1. Непродвижимые активы		5 002 865,19		110 670,58		5 113 535,77		5 372 050,86		148 070,58	5 520 121,44
020	Уменьшение стоимости основных средств*		4 140 237,62		110 670,58		4 250 908,20		4 584 526,45		148 070,58	4 712 597,03
021	на НДС											
030	Остаток средств (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		4 140 237,62		110 670,58		4 250 908,20		4 584 526,45		148 070,58	4 712 597,03
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01200000)*		862 747,57				862 747,57		807 524,41			807 524,41
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**											
051	на НДС											
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)											
070	Непроизведенные активы* (остаточная стоимость)		22 706 034,01		237 761,01		22 706 034,01		17 554 464,80			17 554 464,80
080	Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость), всего		88 134,63		237 761,01		325 895,64		103 659,41		282 231,68	365 891,02
081	на НДС											
100	Права пользования активами (01100000)* (остаточная стоимость), всего											
101	договорные											
110	Биологические активы (011300000)* (остаточная стоимость)											
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего											
121	на НДС											
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)											
140	Зарплата на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)											
150	Зачеты будущих периодов (040150000)											
160	Зачеты будущих периодов (040150000)											
170	Итого по разделу I (суммарно) (011000000)		23 656 916,21		237 761,01		23 894 677,22		18 461 124,09		282 231,68	18 773 355,77
180	(стр. 160 + стр. 160 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		23 656 916,21		237 761,01		23 894 677,22		18 461 124,09		282 231,68	18 773 355,77
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего		291 529,50		80 885,54		372 415,04		350 623,24		160 298,12	510 921,36
201	в том числе:											
201	в кассе учреждения (020110000)		291 529,50		80 885,54		372 415,04		350 623,24		160 298,12	510 921,36
203	в кредитной организации (020120000), всего											
204	на НДС											
205	на депозитах (020122000), всего											
206	на НДС											
207	в иностранной и депозитных металлах (020127000)											
208	на НДС											
209	Финансовые вложения (020400000), всего											
210	на НДС											
241	договорные											
242	договорные											
250	Денежная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		350,00		20 879,10		20 879,10		350,00		20 879,10	20 879,10
251	на НДС											
260	Денежная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего											
261	на НДС											
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего											
271	договорные											
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего											
281	на НДС											
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
283	расчеты по финансовым вкладам по НДС (021010000)											
340	Итого по разделу II (суммарно) (02000000)		291 879,50		101 764,64		393 644,14		350 623,24		181 177,22	536 024,59
350	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		291 879,50		101 764,64		393 644,14		350 623,24		181 177,22	536 024,59
350	БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)		23 948 795,71		339 545,65		24 288 341,36		18 843 971,86		463 408,00	18 308 380,76

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		деятельность по целевым средствам		деятельность по государственному заданию					
		остаток на начало года	всего	исправления ошибок прошлых лет	остаток на начало года	всего	исправления ошибок прошлых лет	итого	итого				
3	4	5	6	7	8	9	10						
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего												
из них:													
401	допорожечная												
410	расчеты по платежам за коммунальные услуги, по выплатам (030200000, 030300000, 030400000, 030403000), всего		41 109,28		41 109,28				41 109,28		39 469,53	191 064,03	230 553,56
из них:													
411	допорожечная												
420	расчеты по платежам в бюджеты (030300000)												
430	иные расчеты, всего		88 775,00		88 775,00				88 775,00		66 247,00		69 247,00
в том числе:													
431	расчеты по субсидиям, предоставляемым на выполнение работ (030401000)												
432	расчеты по субсидиям на выполнение работ (030402000)												
433	расчеты с прочими кредиторами (030403000)												
434	расчеты по налогам и сборам (021010000)												
436	расчеты по налогам и сборам по договору простого товарищества (030416000)												
470	кредиторская задолженность по доходам (020300000, 020300000), всего												
из них:													
471	допорожечная												
480	расчеты с учредителями (021006000)												
510	доходы будущих периодов (040140000)		27 181 915,91		27 181 915,91				27 181 915,91		22 284 677,37		22 284 677,37
520	резервы предстоящих расходов (040160000)												
Итого по разделу III			289 851,56		289 851,56				289 851,56		304 631,85		304 631,85
550	стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520		27 801 651,75		27 801 651,75				27 801 651,75		22 678 025,76	278 883,47	22 956 909,25
570	финансовый результат некоммерческого субъекта		-3 652 856,04		-3 652 856,04				-3 652 856,04		-3 832 059,92	164 526,43	-3 667 533,49
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		23 948 795,71		23 948 795,71				24 288 341,36		18 845 971,86	463 408,90	19 309 380,76

* Данные по этим строкам в шапке баланса не вводятся.

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

СТРАЖКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ забал-сового счета	Наименование забалансового счета	Код стр-ми	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности по аренде	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Вклады срочные по аренде	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Совместная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Тугевые неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Завислые части к транспортным средствам, выданные взамен лишних	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средства 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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перевалы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полученная денежная сумма, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
		174	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выборная денежная сумма, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
		184	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	473 820,31	264 079,20	737 800,11	-	590 033,60	263 024,20	865 057,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые акты, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в козмиридное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	117 632,8	6 950,00	124 582,88	-	208 119,10	11 774,00	219 893,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта капитального строительства	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта капитального строительства	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Денежные средства в управлении компаний	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Исполнение расчетов по договорным отношениям строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат объективной деятельности	490	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (расширенная подпись) _____
Главный бухгалтер (расширенная подпись) _____
Генеральный директор (расширенная подпись) _____
С.В. Широкова
Руководитель (расширенная подпись) _____
С.В. Широкова
М.П. «15» №Ф-ОПН 1053702125948, ИНН 3725010027, ОГРН 37250100145302, Ижевская обл., Ижевск г., Гамовых ул., дом № 15
Центральный архивный бюджетный орган «Ижевский архив», ИНН 3725010027, ОГРН 37250100145302, Ижевская обл., Ижевск г., Гамовых ул., дом № 15
Руководитель (расширенная подпись) _____
С.В. Широкова
Исполнитель (расширенная подпись) _____
С.В. Широкова