

2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
360				52 310 366,57	52 310 366,57	52 310 366,57	272 025,41	272 025,41	272 025,41	52 308 293,08	7 700 066,00	52 308 508,50	2 770 044,80	60 408 508,32
700				52 310 366,57	52 310 366,57	52 310 366,57	272 025,41	272 025,41	272 025,41	52 308 293,08	7 700 066,00	52 308 508,50	2 770 044,80	60 408 508,32

БАЛАНС
 ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 01.12.2024 г.

МАСШ ШЛ № 23

Главное управление образования администрации города Владивостока

Учредителем
 Обособленные подразделения
 наименование организации
 наименование учреждения
 наименование подразделения
 наименование подразделения
 наименование подразделения

А К Т И В	Код строки	1	2	3	4	На начало года		5	6	7	На конец отчетного периода		10
						доп. по остаткам на начало года	исправленные ошибки по прошлым лет				доп. по остаткам на начало года	исправленные ошибки по прошлым лет	
I. Недвижимые активы	010				34 297 680,78	34 297 680,78	1 183 947,89	1 183 947,89	35 471 628,67	39 661 984,74			
Учредителю на ик	020				29 183 275,50	29 183 275,50	1 183 947,89	1 183 947,89	30 367 223,47	34 470 925,11			
администрация высшего уровня	021				20 183 275,50	20 183 275,50	1 183 947,89	1 183 947,89	30 367 223,47	34 470 925,11			
Основания для учета государственной собственности, ст. 010 - стр. 020	030				5 134 614,30	5 134 614,30	9 452,00	9 452,00	5 144 066,30	5 144 066,30			
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 0102000001)	040				-	-	-	-	-	-			
Учредителю на ик	050				-	-	-	-	-	-			
администрация высшего уровня	051				-	-	-	-	-	-			
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, ст. 040 - стр. 050)	060				40 590 033,42	40 590 033,42	8 405,40	8 405,40	40 598 438,82	40 598 438,82			
Непроизведенные активы (0105000001) государственной собственности	070				79 629 075	79 629 075	-	-	79 629 075	79 629 075			
Материальные запасы (0105000001) государственной собственности	080				-	-	-	-	-	-			
на ик	090				-	-	-	-	-	-			
Депозиты в кредитных организациях (0110000001) государственной собственности	100				-	-	-	-	-	-			
доп. по остаткам	101				-	-	-	-	-	-			
доп. по остаткам	110				-	-	-	-	-	-			
Вложения в недвижимые активы (0106000001) всего	120				-	-	-	-	-	-			
на ик	121				-	-	-	-	-	-			
Недвижимые активы в пути (0107000001) всего	130				-	-	-	-	-	-			
на ик	140				-	-	-	-	-	-			
Расходы будущих периодов (0401500001) всего	150				73 608,32	73 608,32	-	-	73 608,32	73 608,32			
Учредителю на ик	160				-	-	-	-	-	-			
Заказано на бюджетном финансировании (0110000001) всего	170				-	-	-	-	-	-			
Итого по разделу I	180				51 887 729,69	51 887 729,69	8 465,40	8 465,40	51 896 195,09	51 896 195,09			
ст. 020 + стр. 040 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150	190				-	-	-	-	-	-			
II. Финансовые активы	200				408 446,35	408 446,35	297 150,01	297 150,01	693 596,36	693 596,36			
Денежные средства учреждения в составе государственности (0201100000) в том числе:	201				408 446,35	408 446,35	297 150,01	297 150,01	693 596,36	693 596,36			
на счетах в кредитных организациях (0201200001) всего	203				-	-	-	-	-	-			
на депозитах (0201200001) всего	204				-	-	-	-	-	-			
на ик	205				-	-	-	-	-	-			
доп. по остаткам	206				-	-	-	-	-	-			
в адрес учреждения (0201300001) всего	207				-	-	-	-	-	-			
финансовым учреждениям (0205000001) всего	240				-	-	-	-	-	-			
на ик	241				-	-	-	-	-	-			
Депозиты в кредитных организациях по депозитам (0205000001, 0209000001) на ик	250				-	-	-	-	-	-			
Депозиты в кредитных организациях по депозитам (0205000001, 0209000001) доп. по остаткам	251				-	-	-	-	-	-			
на ик	260				21 160,53	21 160,53	-	-	21 160,53	21 160,53			
доп. по остаткам	261				-	-	-	-	-	-			
Расходы будущих периодов (0207000001) всего	270				-	-	-	-	-	-			
на ик	271				-	-	-	-	-	-			
доп. по остаткам	280				-	-	-	-	-	-			
Итого по разделу II	290				429 606,88	429 606,88	297 150,01	297 150,01	693 006,10	693 006,10			
ст. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290	300				429 606,88	429 606,88	297 150,01	297 150,01	693 006,10	693 006,10			
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 300)	350				52 316 396,57	52 316 396,57	8 762,41	8 762,41	52 325 161,19	52 325 161,19			

КОДЫ	наименование	сумма
0101000001	Денежные средства	52 310 366,57
0102000001	Финансовые активы	429 606,88
0103000001	Итого	52 739 973,45

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	4	На начало года			На конец отчетного периода			
				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединен доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединен доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	5 195 942,07	-	5 195 942,07	-	5 195 942,07	-	5 195 942,07
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 100,00	-	2 100,00	-	2 100,00	-	2 100,00
03	Блага строгой отчетности	030	-	151,00	-	151,00	-	147,00	-	147,00
04	Сомнительная 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 невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки бесплатные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачасовые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займ	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поруительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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 неправомерно применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита бюджета Выбития денежных средств, всего в том числе:	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	источники финансирования дефицита бюджета Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 916 958,66	695 316,83	4 612 275,49	-	4 162 628,44	666 772,83	4 829 401,27

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220							
23	Периодические издания для пользования	230							
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	354,00		354,00			129,00	129,00
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	177 524,44		31 381,81	209 006,25		493 546,93	493 546,93
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							

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "БЕУОС "Травобережняя", ОГРН 1192468037860, ИНН 2464150842, КПП 246401001, 660010, Красноярский край, Красноярск г, Побежимова ул. дом 44а

Заместитель директора _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

1 января 2024 г.