

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 24 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 58" КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	80.21
по ОКПО	39913604
ИНН	6613002791
по ОКТМО по ОКПО ИНН	65741000 20870594
Глава по БК	906
	34
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	33382139.44	869312.31	34251451.75	-	33187078.41	857087.64	34044166.05
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	30582035.88	869312.31	31451348.19	-	30280538.33	857087.64	31137625.97
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	-	-	-	-	30280535.33	-	31137625.4
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2800103.56	0	2800103.56	-	2906540.08	0	2906540.08
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	-	18217160.04	-	18217160.04	-	18217160.04	-	18217160.04
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	923612.42	726455.16	1650067.58	-	862634.57	875213.07	1737847.64
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 27.03.2024 в 12:41

Имя файла «NO_BOUCHR1_6683_6683_6613002791663301001_20240327_26899717-18a8-48af-8fd3-e8c0365c9b1d»

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	132623.7	-	132623.7
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	21940876.02	726455.16	22667331.18	-	22118958.39	875213.07	22994171.46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	82950.09	49074.37	132024.46	-	-	12201	12201
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	82950.09	49074.37	132024.46	-	-	12201	12201
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), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	23739920	84048744	-	107788664	-	92768578	-	92768578
из них:									
долгосрочная	251	23739920	84048744	-	107788664	-	92768578	-	92768578
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	540000	301967.19	35977.2	877944.39	-	5249.38	-	5249.38
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 27.03.2024 в 12:41

Имя файла «NO_BOUCHR1_6683_6683_6613002791663301001_20240327_26899717-18a8-48af-8fd3-e8c0365c9b1d»

А К Т И В	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) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты 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	24279920	84433661.28	85051.57	108798632.85	-	92773827.38	12201	92786028.38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24279920	106374537.3	811506.73	131465964.03	-	114892785.77	887414.07	115780199.84

Принято 27.03.2024 в 12:41

Имя файла «NO_BOUCHR1_6683_6683_6613002791663301001_20240327_26899717-18a8-48af-8fd3-e8c0365c9b1d»

П А С С И В	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	-	100017.03	10331.05	110348.08	-	128134.46	-	128134.46
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	7086	-	7086	-	4489.24	-	4489.24
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37669712.76	-	37669712.76	-	38400712.76	-	38400712.76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23739920	84048744	-	107788664	-	92768578	-	92768578
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	980.13	-	980.13	-	6649814.59	-	6649814.59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	23739920	121826539.92	10331.05	145576790.97	-	137951729.05	-	137951729.05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	540000	(15452002.62)	801175.68	(14110826.94)	-	(23058943.28)	887414.07	(22171529.21)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	24279920	106374537.3	811506.73	131465964.03	-	114892785.77	887414.07	115780199.84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 27.03.2024 в 12:41

Имя файла «NO_BOUCHR1_6683_6683_6613002791663301001_20240327_26899717-18a8-48af-8fd3-e8c0365c9b1d»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование,	010	-	179497.92	-	179497.92	-	181634.42	-	181634.42
02	Материальные ценности на хранении	020	-	42	-	42	-	42	-	42
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	90	-	90	-	90	-	90
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 27.03.2024 в 12:41

Имя файла «NO_BOUCHR1_6683_6683_6613002791663301001_20240327_26899717-18a8-48af-8fd3-e8c0365c9b1d»

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12278328.84	51011164	1777764	65067256.84
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	12278328.84	51011164	1777764	65067256.84
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12278328.84	51094114.09	1814637.37	65187080.3
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12278328.84	51094114.09	1814637.37	65187080.3
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	3281323.1	494618.87	3775941.97	-	3555858.3	476954.13	4032812.43
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	182315.72	-	182315.72	-	440330.67	-	440330.67
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	17046	850	17896	-	147268.46	850	148118.46

Принято 27.03.2024 в 12:41

Имя файла «NO_BOUCHR1_6683_6683_6613002791663301001_20240327_26899717-18a8-48af-8fd3-e8c0365c9b1d»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 _____ РЕМНЕВА С. А. (расшифровка подписи)
 _____ Главный бухгалтер (подпись)
 _____ Мухтарова Е. В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

РЕМНЕВА С. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

" 27 " марта 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2024 в 12:00
 Имя файла «NO_BOUCHR1_6683_6683_6613002791663301001_20240327_26899717-18a8-48af-8fd3-e8c0365c9b1d»
 РЕМНЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
 Сертификат: 67dabcf3ff5960f39bb23ff85a6fb8f6b112b095
 Действует с 18.07.2023 до 18.10.2024

Принято 27.03.2024 в 12:41
 **6683 Межрайонная ИФНС России №29 по Свердловской области**
 Елькина Элита Николаевна, начальник инспекции
 Сертификат: 1eef4bf143a38441a03598ff497a9307ca23613f
 Действует с 13.03.2023 до 05.06.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 76303107728233964789397311633874605151848191082

Владелец Ремнева Светлана Алексеевна

Действителен с 10.04.2024 по 10.04.2025