

Актив	365	127 754 836,87	127 754 836,87	816 915,19	816 915,19	816 915,19	816 915,19	136 571 451,86	144 432 223,36
Пассив	370	127 754 836,87	127 754 836,87	816 915,19	816 915,19	816 915,19	816 915,19	136 571 451,86	144 432 223,36
УБЛЮЧЕНИИ									

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 31 декабря 2023 г.**

Учреждение: **МБОУ "Школа детских ссуз № 26"**
 Обособленное подразделение: _____
 Утвердить: _____
 Подпись руководителя: _____
 Подпись главного бухгалтера: _____
 Подпись ответственного: _____

Коды:	
форма по ОКВЭД:	26.03.78
Дата:	01.12.2023
ОКФСД:	86.11
по ОКТО:	447.00.13
инст:	3002.24.000
по ОКТАО:	3570.000
по ОКТО:	000
инст:	902
Глава по БА:	902
по ОКЕМ:	383

А К Т И В	код строки	на начало года									на конец отчетного периода			
		договорная деятельность с целевыми средствами			договорная деятельность по государственным заданиям			применяемая договорная деятельность			итого	договорная деятельность с целевыми средствами	договорная деятельность по государственным заданиям	применяемая договорная деятельность
		итого	в том числе: на начало года	прирост (убыль) за год	итого	в том числе: на начало года	прирост (убыль) за год	итого	в том числе: на начало года	прирост (убыль) за год				
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		83 507 568,66	83 507 568,66	211 952,10	211 952,10	43 837 818,78	83 501 150,78	83 251 150,78					
Уменьшенные стоимости основных средств** всего*	020		16 819 839,39	16 819 839,39	211 952,10	211 952,10	43 837 818,78	17 013 148,87	17 013 148,87					
из них:														
авторские основные средства*	021		15 570 809,26	15 570 809,26	211 952,10	211 952,10	43 837 818,78	17 013 148,87	17 013 148,87					
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		66 687 729,27	66 687 729,27				66 487 999,91	66 237 999,91					
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040		13 763 750,48	13 763 750,48				13 763 750,48	13 763 750,48					
Уменьшенные стоимости нематериальных активов** всего*	050		3 730 847,05	3 730 847,05				3 730 847,05	3 730 847,05					
из них:														
авторские нематериальные активы*	051													
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		10 032 903,43	10 032 903,43				10 032 903,43	10 032 903,43					
Интеллектуальные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070													
Материальные запасы (010400000)** (остаточная стоимость), всего	080		3 730 847,05	3 730 847,05	43 836,75	43 836,75	3 776 839,30	3 730 847,05	3 730 847,05					
из них:														
высокооборотные	081													
Правы пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100													
из них:														
договорные	101													
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120													
из них:														
высокооборотные	121													
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130													
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150													
Расходы будущих периодов (040150000)	160		10 484,87	10 484,87				10 484,87	10 287,87					
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190		107 419 815,43	107 419 815,43	43 836,75	43 836,75	85 595 115,10	107 419 815,43	107 419 815,43			85 595 115,10		
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		689 586,25	689 586,25			689 586,25	689 586,25	689 586,25			689 586,25		
в том числе:														
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201													
в кредитной организации (020120000), всего	203		689 586,25	689 586,25			689 586,25	689 586,25	689 586,25			689 586,25		
из них:														
на депозитах (020120000), всего	204													
из них:														
договорные	205													
в иностранной валюте (020121000)	206													
в кассе учреждения (020130000)	207													
Финансовый вложения (020400000), всего	240													
из них:														
договорные	241													
Дебиторская задолженность по активам (020500000, 020600000), всего	250		62 268 160,00	62 268 160,00	71 302,21	71 302,21	62 268 160,00	62 268 160,00	62 268 160,00			62 268 160,00		
из них:														
договорная	251													
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 303000000)	260		1 921,27	1 921,27			1 921,27	1 921,27	1 921,27			1 921,27		
из них:														
договорная	261													
Расчеты по займам (осадам) (020700000), всего	270													
из них:														
договорные	271													
Расчеты расчетов с дебиторами (021000000), всего	280													
из них:														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282													
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290													
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		62 268 160,00	62 268 160,00	71 302,21	71 302,21	62 268 160,00	62 268 160,00	62 268 160,00			62 268 160,00		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		107 419 815,43	107 419 815,43	43 836,75	43 836,75	147 861 275,10	107 419 815,43	107 419 815,43			147 861 275,10		

П А С С И В	№№ строк	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с кредитными средствами			деятельность по государственному заданию			финансовый результат деятельности				деятельность с кредитными средствами	деятельность по государственному заданию	финансовый результат деятельности	итого
		итого	расчеты по начальному периоду	расчеты по прочим периодам	итого	расчеты по начальному периоду	расчеты по прочим периодам	итого	расчеты по начальному периоду	расчеты по прочим периодам					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
договорные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000) (030600000), всего	410				248 254,00	740 224,20					248 254,20	178 613,06	207 806,90	381 675,36	
из них:															
договорные	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				313 150,00	313 150,00					313 150,00		51 614,00	31 614,00	
в том числе:															
расчеты по кредитам, полученным по договорам (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433														
расчеты по налоговым выплатам по НДС (030100000)	434														
Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020600000), всего	470							10 719,84	10 719,84		10 719,84		73 484,01	73 484,01	
из них:															
договорные	471														
Расчеты с учредителями (071000000)	600				87 697 158,82	87 697 158,82					87 697 158,82		87 697 158,82	87 697 158,82	
Долгосрочные финансовые вложения (040140000)	510				50 293 190,00	50 293 190,00					50 293 190,00		95 113,51	50 748 283,51	
Расчеты по предоставленным займам (040160000)	520				1 132 848,84	1 132 848,84					1 132 848,84		78 870,99	79 013,99	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				147 695 158,82	147 695 158,82		10 719,84	10 719,84		147 697 845,00		271 496,44	148 184 560,25	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-3 927 477,85	-3 927 477,85		801 095,65	801 095,65		-3 126 382,20		-3 784 913,53	-3 790 447,83	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				337 754 908,67	337 754 908,67		818 615,16	818 615,16		328 671 461,80		446 602,00	144 470 222,36	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

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

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 976 002,79	34 233,13	2 010 235,92	-	2 062 876,92	-	2 062 876,92
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	5 284 744,50	-	5 284 744,50
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	950,00	-	950,00	-	950,00	-	950,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

С.П. Головач

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Шмыкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 1 по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска, Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9, ИНН: 3808073855, КПП: 384901001, ОГРН 1023801019307
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник
(должность)

(подпись)

А.В. Минько

(расшифровка подписи)

Т.Г. Микретина

(расшифровка подписи)

77-75-27 Cb1kk@ Rambler.ru

(телефон, e-mail)

30 января 2023 г.

