

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на " 20 " _____ ноября 20 24 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖД. ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: на регулярной основе (на дату ликвидации/реорганизации/изменения типа учреждения)
Единица измерения: руб.

Администрация Сергиево-Посадского городского округа

Управление образования администрации Сергиево-Посадского городского округа

Форма по ОКУД	0503830	КОДЫ
Дата	20.11.2024	0503830
ОКВЭД	85.13	20.11.2024
по ОКПО	48801689	85.13
ИНН	5042055650	48801689
по ОКТМО	46728000	5042055650
по ОКПО		46728000
ИНН		90
Глава по БК		383
по ОКЕИ		



Утвержден
Постановлением администрации Сергиево-Посадского
районного округа Московской области
12.2024 № 3171-ПА

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию	приносящая доход деятельность		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	3940216.51	-	3940216.51	-	-	-	0
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	3940216.51	-	3940216.51	-	-	-	0
из них: амортизация основных средств *	021	-	3940216.51	-	3940216.51	-	-	-	0
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	0	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	0
из них: амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2602689	-	2602689	-	-	-	0
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	103612.47	-	103612.47	-	-	-	0
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	0

Отправлено 25.11.2024 в 09:23

Имя файла «NO BOUCHR8 5042 5042055650504201001...20241125...af27318c-07c3-4436-87e0-3f9dfa5b8c3b»

Форма 0503830 с. 2

А К Т И В	Код стро- ски	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	35600	-	35600	-	35600	-	0
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	0
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	2741901.47	-	2741901.47	-	2741901.47	-	0
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	459902.31	-	459902.31	-	459902.31	-	0
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	459902.31	-	459902.31	-	459902.31	-	0
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	0

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2				6				10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	126.82	-	126.82	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	0
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	460029.13	-	460029.13	-	-	-	0
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	3201930.6	-	3201930.6	-	-	-	0

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503830 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	174	-	174	-	-	-	0
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	20863.62	-	20863.62	-	-	-	0
	в том числе: сомнительная задолженность		-	20863.62	-	20863.62	-	-	-	0
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное оборудование 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-

Отправлено 25.11.2024 в 09:23

Имя файла «NO_BOUCHR8_5042_5042_5042055650504201001_20241125_af27318c-07c3-4436-87e0-3f9dfa5b8c3b»

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				итого			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принносящая доход деятельность		11 итого		
1	2	3											
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	6382193.33	-	6382193.33	80000	-	6462193.33
	в том числе:												
	доходы	171	-	-	-	-	-	6382193.33	-	6382193.33	80000	-	6462193.33
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	6842095.64	-	6842095.64	80000	-	6922095.64
	в том числе:												
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	6842095.64	-	6842095.64	80000	-	6922095.64
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	383913.63	-	-	383913.63	-	-	-	-	-	0
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

