БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	43656076
Учреждение	**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 89 с углубленным изучением отдельных предметов"** ИНН	1832019534
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Администрация муниципального образования "Город Ижевск"** по ОКТМО	94701000001
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	04049612
полномочия учредителя	**Управление образования Администрации города Ижевска** ИНН	1826001137
	Глава по БК	906
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	-	83 841 848,80	1 530 976,35	85 372 825,15	-	89 133 513,86	1 526 043,79	90 659 557,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	40 872 915,47	1 462 208,33	42 335 123,80	-	45 239 200,42	1 470 865,11	46 710 065,53
из них: амортизация основных средств*	021	-	40 872 915,47	1 462 208,33	42 335 123,80	-	45 239 200,42	1 470 865,11	46 710 065,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	42 968 933,33	68 768,02	43 037 701,35	-	43 894 313,44	55 178,68	43 949 492,12
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	-	30 219 122,16	-	30 219 122,16	-	30 219 122,16	-	30 219 122,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	47 466,11	521 887,84	174 346,46	743 700,41	47 525,61	489 184,98	179 796,46	716 507,05
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	-	59 588,96	230,00	59 818,96	-	73 168,41	-	73 168,41
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	47 466,11	73 769 532,29	243 344,48	74 060 342,88	47 525,61	74 675 788,99	234 975,14	74 958 289,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 375 240,62	3 382,20	94 761,49	1 473 384,31	3 664 436,59	48 300,12	128 053,01	3 840 789,72
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 375 240,62	3 382,20	94 761,49	1 473 384,31	3 664 436,59	48 300,12	128 053,01	3 840 789,72
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	22 067 564,00	101 429 502,00	43 123,62	123 540 189,62	1 172 430,00	116 676 408,00	58 444,71	117 907 282,71
из них: долгосрочная	251	11 269 382,00	51 753 389,00	-	63 022 771,00	586 215,00	58 334 914,00	-	58 921 129,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	14,98	14,98	89 246,98	-	-	89 246,98
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	23 442 804,62	101 432 884,20	137 900,09	125 013 588,91	4 926 113,57	116 724 708,12	186 497,72	121 837 319,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 490 270,73	175 202 416,49	381 244,57	199 073 931,79	4 973 639,18	191 400 497,11	421 472,86	196 795 609,15

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	786 054,70	489 613,36	836,00	1 276 504,06	161 983,75	189 840,22	138,90	351 962,87
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	640 690,28	1 500 206,33	-	2 140 896,61	3 591 699,82	1 778 018,37	-	5 369 718,19
Иные расчеты, всего	430	-	-	30 131,64	30 131,64	-	-	4 951,64	4 951,64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	30 131,64	30 131,64	X	X	4 951,64	4 951,64
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	-	-	104 644,81	104 644,81	-	-	105 244,81	105 244,81
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	96 649 318,74	240 725,00	96 890 043,74	-	97 979 074,57	175 000,00	98 154 074,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 067 564,00	100 171 116,00	583 295,09	122 821 975,09	1 172 430,00	116 676 408,00	598 002,42	118 446 840,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 555 458,37	-	1 555 458,37	-	1 631 547,25	-	1 631 547,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	23 494 308,98	200 365 712,80	959 632,54	224 819 654,32	4 926 113,57	218 254 888,41	883 337,77	224 064 339,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 038,25	-25 163 296,31	-578 387,97	-25 745 722,53	47 525,61	-26 854 391,30	-461 864,91	-27 268 730,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 490 270,73	175 202 416,49	381 244,57	199 073 931,79	4 973 639,18	191 400 497,11	421 472,86	196 795 609,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	24 000,00	3,00	24 003,00	-	24 000,00	3,00	24 003,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	12,00	2,00	14,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	47,00	-	47,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	74 133,55	74 133,55	-	-	74 133,55	74 133,55
	в том числе:									
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	-	13 307,00	11 480,00	24 787,00	-	11 307,00	9 080,00	20 387,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	8 225,00	-	8 225,00	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	8 225,00	-	8 225,00	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 411 071,94	67 102 684,05	279 713,15	87 793 469,14
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	20 411 071,94	67 102 684,05	198 325,15	87 712 081,14
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	81 388,00	81 388,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 121 875,97	67 057 766,13	246 421,63	85 426 063,73
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	17 481 185,69	67 057 766,13	139 853,63	84 678 805,45
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	640 690,28	-	106 568,00	747 258,28
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	83 067,53	83 067,53	-	-	83 067,53	83 067,53
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 272 185,47	1 002 739,47	3 274 924,94	-	2 690 454,47	1 002 409,47	3 692 863,94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	13,00	13,00	-	-	13,00	13,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 176 851,33	-	1 176 851,33	-	2 457 907,55	-	2 457 907,55
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	15 108 835,29	-	15 108 835,29	-	19 503 633,69	-	19 503 633,69
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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
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 Подписано: Галимова Наталья Анатольевна
DN: cn=Галимова Наталья Анатольевна, c=RU, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 89 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ", email=sc089@izh-shl.udmr.ru
Дата: 2024.03.21 11:57:09 +04'00'

(подпись) Галимова Н.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал МКУ "ЦБ УО" Ленинского района города Ижевска, ОГРН 1021801158719, ИНН/КПП 1831061808/184143002, 426008, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.171

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Подписано: Быкова Людмила Алексеевна
DN: cn=Быкова Людмила Алексеевна, c=RU, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА", email=gl.buh@cdolen.izh.ru
Дата: 2024.03.21 11:52:41 +04'00'

Руководитель (уполномоченное лицо) директор филиала (должность) (подпись) Л.А. Быкова (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл.бухгалтера (должность) (подпись) Чазова Светлана Германовна (расшифровка подписи) 78-09-74, chazova.sg@cdolen.izh.ru (телефон, e-mail)

Подписано: Чазова Светлана Германовна
DN: cn=Чазова Светлана Германовна, c=RU, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА", email=chazova.sg@cdolen.izh.ru
Дата: 2024.03.21 11:51:39 +04'00'