

КА	3	3а	3б	4	4а	4б	4с	4д	4е	5	5а	5б	5с	5д	6	7	8	9	10
АКТИВ	2	228 188,97	228 188,97	8 025 783,81	8 025 783,81	8 025 783,81	8 025 783,81	8 025 783,81	8 025 783,81	1 906 478,20	1 906 478,20	1 906 478,20	1 906 478,20	1 906 478,20	10 158 450,98	270 708,21	7 985 536,01	1 872 986,33	10 109 510,95
ПАСИВ	700	228 188,97	228 188,97	8 025 783,81	8 025 783,81	8 025 783,81	8 025 783,81	8 025 783,81	8 025 783,81	1 906 478,20	1 906 478,20	1 906 478,20	1 906 478,20	1 906 478,20	10 158 450,98	270 708,21	7 985 536,01	1 872 986,33	10 109 510,95
ОТЛОЖЕНИЕ																			

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 01.01.2024 г.

МДОВ/ЦРР ЛИС № 35 "ПОСНИК"

Учреждение образовано административным распоряжением городского округа

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
создавшего учреждение
полное наименование
полное наименование
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Итого
Формы по ОК04	
0503730	
Дата	
01.01.2024	
по ОК05	
483845312	
по ОК06	
25010006892	
ИНН	
по ОК07	
051703000	
по ОК08	
20173807	
по ОК09	
25010006892	
по ОК10	
051	
по ОК11	
888	
по ОК12	
333	

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, создавшего учреждение полное наименование полное наименование Единица измерения: руб.	КА	статья	дальнейший с разделом бюджетным ассигнованием				на начало года				проектируемые показатели				итого	на конец планируемого периода				
			конец	начало года	прирост	проц. изм.	конец	начало года	прирост	проц. изм.	конец	начало года	прирост	проц. изм.		конец	начало года	прирост	проц. изм.	
			1. Нефинансовые активы																	
			010	32 489 314,23	32 489 314,23	-	-	32 489 314,23	32 489 314,23	-	-	696 664,02	696 664,02	696 664,02	696 664,02	696 664,02	-	-	33 450 946,43	33 614 814,43
			020	32 325 706,41	32 325 706,41	-	-	32 325 706,41	32 325 706,41	-	-	696 664,02	696 664,02	696 664,02	696 664,02	696 664,02	-	-	33 222 370,43	33 418 679,59
			021	32 325 706,41	32 325 706,41	-	-	32 325 706,41	32 325 706,41	-	-	696 664,02	696 664,02	696 664,02	696 664,02	696 664,02	-	-	33 222 370,43	33 418 679,59
			030	183 607,82	183 607,82	-	-	183 607,82	183 607,82	-	-	64 907,18	64 907,18	64 907,18	64 907,18	64 907,18	-	-	228 475,00	186 134,64
			040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			070	7 372 381,44	7 372 381,44	-	-	7 372 381,44	7 372 381,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 372 381,44	7 372 381,44
			080	448 979,87	448 979,87	-	-	448 979,87	448 979,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448 979,87	448 979,87
			090	228 188,97	228 188,97	-	-	228 188,97	228 188,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228 188,97	228 188,97
			100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			190	228 188,97	228 188,97	-	-	228 188,97	228 188,97	-	-	1 524 638,10	1 524 638,10	1 524 638,10	1 524 638,10	1 524 638,10	-	-	9 709 320,54	9 740 916,00
			200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			250	7 447,24	7 447,24	-	-	7 447,24	7 447,24	-	-	239 662,18	239 662,18	239 662,18	239 662,18	239 662,18	-	-	2 182,89	312 022,98
			251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			340	7 447,24	7 447,24	-	-	7 447,24	7 447,24	-	-	381 640,10	381 640,10	381 640,10	381 640,10	381 640,10	-	-	388 087,44	368 534,55
			350	228 188,97	228 188,97	-	-	228 188,97	228 188,97	-	-	1 906 478,20	1 906 478,20	1 906 478,20	1 906 478,20	1 906 478,20	-	-	10 158 450,98	10 109 510,95

П А С И В	Ид строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Детальность с кредитами средствами	Детальность по подотчетным заданию	применяющий доход	Детальность с кредитами средствами	Детальность по подотчетным заданию	применяющий доход	Детальность с кредитами средствами	Детальность по подотчетным заданию	применяющий доход
		остаток на начало года	использованные средства	остаток на начало года	использованные средства	остаток на начало года	использованные средства	остаток на начало года	использованные средства	остаток на начало года
		30	30	40	40	50	50	60	60	70
		млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.
III. Обязательства										
Риски с кредитными по договорам облигациями (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на иск	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредитная задолженность по облигациям (030200000, 020900000, 030400000, 030400000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на иск	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Риски по программам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на иск	421	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Риски по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетная расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по возвратам налогов по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредитограсская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на иск	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Риски с государственными (021000000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Риски с государственными (030410000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Риски с государственными (040100000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат	570	228 188,97	228 188,97	228 188,97	228 188,97	228 188,97	228 188,97	228 188,97	228 188,97	228 188,97
Балансовый результат экономического субъекта	570	228 188,97	228 188,97	228 188,97	228 188,97	228 188,97	228 188,97	228 188,97	228 188,97	228 188,97
ВАЛЮДС (стр. 550 + стр. 570)	700	228 188,97	228 188,97	228 188,97	228 188,97	228 188,97	228 188,97	228 188,97	228 188,97	228 188,97

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.


** Данные по этим строкам применяются с учетом маркировки «и (или)» обозначения нефинансовых активов.


Номер кода по ОКВЭД	Наименование забронированного имущества	№ строки	длительность, с	На начало года			На конец отчетного периода			
				длительность по государственному договору	длительность по государственному договору	длительность по государственному договору	длительность по государственному договору	длительность по государственному договору	длительность по государственному договору	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Мушкетер, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Временный строительный материал	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Свалочная заделочность, всего в том числе:	040	-	-	4 509,52	4 509,52	-	4 509,52	-	4 509,52
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	4 509,52	4 509,52	-	4 509,52	-	4 509,52
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отнесенные по централизованному методу	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Заделочность, учтенная и списанная за неавторизованные работы	070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Вспомогательные материалы и прочие расходы, списанные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Вспомогательные материалы и прочие расходы, выданные взамен	090	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Оборудование, эксплуатационные расходы, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Списание оборудования для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Финансирование расходов на оплату труда	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного бюджета (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переданные (проект) и прочие средства государственного бюджета на счет государственного бюджета (муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полученные денежные средства, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выданные денежные средства, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Расчетность, не возмещаемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	787 692,86	1 239 222,82	-	907 982,86	475 039,96	1 363 022,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному методу	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Предварительные издержки на пользование	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансирование расходов на оплату труда	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Мушкетер, переданные в пользование (проект)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Мушкетер, переданные в пользование (проект)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по возмещению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	5,36	-	-	5,36	-	-
31	Авансы по предварительной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов капитального строительства	320	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов капитального строительства	330	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансирование расходов на эксплуатацию объектов капитального строительства	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Перевозимый результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  Т.С. Писова (подпись) (инициалы) (фамилия) (имя) (отчество) (полное наименование)

Централизованная бухгалтерия МУ "Центр обеспечения деятельности учреждений образования" (полное наименование)

Руководитель:  Директор (подпись) (инициалы) (фамилия) (имя) (отчество) (полное наименование)

Правовой бухгалтер:  Б.В. Барда (подпись) (инициалы) (фамилия) (имя) (отчество) (полное наименование)

Исполнитель:  Б.В. Барда (подпись) (инициалы) (фамилия) (имя) (отчество) (полное наименование)

6 марта 2021 г.