БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	23650999
Учреждение	ИНН	5408132404
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	21111850
	ИНН	5406010016
	Глава по БК	891
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

МАОУ ОЦ "Горностай"

891

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	288 728 104,73	12 137 494,14	300 865 598,87	-	304 027 478,65	13 421 592,26	317 449 070,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	168 851 555,76	11 286 049,82	180 137 605,58	-	185 697 266,06	11 996 098,92	197 693 364,98
из них: амортизация основных средств*	021	-	168 851 555,76	11 286 049,82	180 137 605,58	-	185 697 266,06	11 996 098,92	197 693 364,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	119 876 548,97	851 444,32	120 727 993,29	-	118 330 212,59	1 425 493,34	119 755 705,93
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	-	187 082 759,24	-	187 082 759,24	-	187 082 759,24	-	187 082 759,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 405 617,30	5 928 407,39	1 152 880,96	8 486 905,65	1 000 051,30	6 949 358,63	1 440 830,89	9 390 240,82
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	9 880 511,18	-	9 880 511,18	-	4 001 067,94	-	4 001 067,94
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	6 013,57	614,01	6 627,58	-	7 066,59	1 509,46	8 576,05
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	1 405 617,30	322 774 240,35	2 004 939,29	326 184 796,94	1 000 051,30	316 370 464,99	2 867 833,69	320 238 349,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 264 956,46	3 423 065,59	2 262 013,94	6 950 035,99	22 607,18	7 383 570,26	3 921 154,52	11 327 331,96
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 264 956,46	3 423 065,59	-	4 688 022,05	22 607,18	7 383 570,26	3 913 170,46	11 319 347,90
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	2 262 013,94	2 262 013,94	-	-	7 984,06	7 984,06
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	897 495 716,34	1 454 235,24	898 949 951,58	-	1 036 272 498,09	2 103 191,14	1 038 375 689,23
из них: долгосрочная	251	-	598 330 477,56	-	598 330 477,56	-	690 848 332,06	-	690 848 332,06
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	12 836,50	43 571,03	56 407,53	164 038,00	8 120 932,02	217 675,62	8 502 645,64
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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	1 264 956,46	900 931 618,43	3 759 820,21	905 956 395,10	186 645,18	1 051 777 000,37	6 242 021,28	1 058 205 666,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 670 573,76	1 223 705 858,78	5 764 759,50	1 232 141 192,04	1 186 696,48	1 368 147 465,36	9 109 854,97	1 378 444 016,81

ПАССИВ	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 государствен- ному 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	7 061,00	1 965 229,75	327 843,39	2 300 134,14	682 731,50	1 207 376,63	4 739 898,03	6 630 006,16
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 264 956,46	1 295 474,00	295 553,19	2 855 983,65	186 645,18	9 253 927,52	487 637,11	9 928 209,81
Иные расчеты, всего	430	-	-	174 000,00	174 000,00	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	174 000,00	174 000,00	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	712 618,77	712 618,77	-	-	758 270,02	758 270,02
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	408 277 052,41	-	408 277 052,41	-	416 442 109,90	-	416 442 109,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	907 376 227,52	798 670,74	908 174 898,26	-	1 040 273 566,03	167 783,93	1 040 441 349,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 098 283,21	17 390 815,07	449 385,10	19 938 483,38	1 383 856,83	24 930 725,06	948 229,23	27 262 811,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 370 300,67	1 336 304 798,75	2 758 071,19	1 342 433 170,61	2 253 233,51	1 492 107 705,14	7 101 818,32	1 501 462 756,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-699 726,91	-112 598 939,97	3 006 688,31	-110 291 978,57	-1 066 537,03	-123 960 239,78	2 008 036,65	-123 018 740,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 670 573,76	1 223 705 858,78	5 764 759,50	1 232 141 192,04	1 186 696,48	1 368 147 465,36	9 109 854,97	1 378 444 016,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	157 862 043,65	-	157 862 043,65	-	157 862 043,65	-	157 862 043,65
02	Материальные ценности на хранении	020	-	201,00	224,87	425,87	-	11 435,00	224,87	11 659,87
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2 447,00	130,00	2 577,00	-	2 447,00	130,00	2 577,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 275 631,85	83 485,87	1 359 117,72	-	-	83 485,87	83 485,87
	в том числе:	041	-	1 275 631,85	83 485,87	1 359 117,72	-	-	83 485,87	83 485,87
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	-	15 865,00	-	15 865,00	-	15 865,00	-	15 865,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	802 222,30	802 222,30
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	802 222,30	802 222,30
	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	33 595 145,60	368 209 620,77	57 420 467,27	459 225 233,64
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	33 595 145,60	368 209 620,77	55 737 402,35	457 542 168,72
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 683 064,92	1 683 064,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	34 837 494,88	364 249 116,10	55 761 326,69	454 847 937,67
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	70 992,98	-	4 859 134,00	4 930 126,98
	расходы	182	-	-	-	-	34 766 501,90	364 249 116,10	49 045 127,77	448 060 745,77
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	1 857 064,92	1 857 064,92
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	2,78	1,20	171 487,78	171 491,76	-	1,20	171 487,78	171 488,98
	в том числе:	201	2,78	1,20	171 487,78	171 491,76	-	1,20	171 487,78	171 488,98
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	19 026 482,21	3 523 204,15	22 549 686,36	-	20 958 216,11	3 758 079,17	24 716 295,28
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	4 968 716,23	-	4 968 716,23	-	250 000,00	-	250 000,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) И.Г. Путинцева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.М. Антонова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

13 января 2024 г.