

Показатель / Номер главы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	65 288 775,29	65 288 775,29	-	1 813 451,36	1 813 451,36	1 813 451,36	67 102 228,65	-	101 657 732,02	3 043 272,89	104 701 004,91
ПАССИВ	700	-	-	-	65 288 775,29	65 288 775,29	-	1 813 451,36	1 813 451,36	1 813 451,36	67 102 228,65	-	101 657 732,02	3 043 272,89	104 701 004,91
ОТЛОЖЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 01 января 2024 г.

Учреждение: **МАУДО СШ № 5**
 Особое/подразделение: **Комитет по управлению муниципальным имуществом города Камероно**
 Учредитель: **Управление образования администрации города Камероно**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: **Управление образования администрации города Камероно**
 Периодичность: **год/два**
 Единичная измеренная руб.
 Форма по ОК/Д: **0503/30**
 Дата: **01.01.2024**
 по ОК/Д: **5509/372**
 по ОК/П: **4209/1176**
 по ОК/КО: **3340/1000**
 по ОК/ТО: **911**
 Глава по БК: **383**
 по ОК/ЕИ: **383**

А К Т И В	1	Код строки	2	3	4	На начало года		примносящая доход деятельность		6	7	На конец отчетного периода		
						Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию					
			остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	38 061 697,74	-	38 061 697,74	-	6 487 715,66	6 487 715,66	44 549 413,40	-	-	38 470 516,90	7 610 058,84	46 080 595,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	24 903 802,85	-	24 903 802,85	-	5 914 839,69	5 914 839,69	30 818 642,54	-	-	28 023 474,32	6 595 219,92	32 608 694,24
из них:														
амортизация основных средств*	021	-	24 903 802,85	-	24 903 802,85	-	5 914 839,69	5 914 839,69	30 818 642,54	-	-	28 023 474,32	6 595 219,92	32 608 694,24
Основные средства (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	13 177 894,89	-	13 177 894,89	-	572 875,97	572 875,97	13 750 770,86	-	-	12 447 042,58	1 024 848,92	13 471 891,50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	22 000,00	22 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	22 000,00	22 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	32 779 339,55	-	32 779 339,55	-	646 196,68	646 196,68	32 779 339,55	-	-	32 779 339,55	1 391 312,36	1 514 595,79
Непереработанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	20 039,36	-	20 039,36	-	-	-	669 236,04	-	-	123 197,43	-	1 514 595,79
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
допосредние	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вспомогательные активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нематериальные активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
нефинансовые активы в пути (010700000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на подготовку головной продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на бюджетное финансирование (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	-	45 977 273,80	-	45 977 273,80	-	1 219 072,65	1 219 072,65	47 196 346,45	-	-	45 349 579,56	2 416 161,28	47 765 740,84
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 535 485,28	-	2 535 485,28	-	254 299,76	254 299,76	2 789 785,04	-	-	2 482 916,48	297 869,29	2 790 785,77
в том числе:														
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 535 485,28	-	2 535 485,28	-	251 021,76	251 021,76	2 785 517,04	-	-	2 482 916,48	297 869,29	2 790 785,77
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
на депозиты (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
допосредние	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	3 278,00	3 278,00	3 278,00	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
допосредние	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по документам (020500000, 020900000), всего	250	-	16 766 076,88	-	16 766 076,88	-	284 717,90	284 717,90	17 050 794,78	-	-	53 737 464,88	280 119,66	54 017 584,74
из них:														
допосредние	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	9 929,33	-	9 929,33	-	55 361,05	55 361,05	65 290,38	-	-	77 771,10	49 122,46	126 893,56
из них:														
допосредние	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
допосредние	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	19 311 501,49	-	19 311 501,49	-	594 378,71	594 378,71	19 905 880,20	-	-	56 308 152,46	627 111,51	56 935 264,07
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)														
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	65 288 775,29	-	65 288 775,29	-	1 813 451,36	1 813 451,36	67 102 228,65	-	-	101 657 732,02	3 043 272,89	104 701 004,91

П А С И В	Код строки	Долженность с ипотечными средствами	На начало года				На конец отчетного периода							
			остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого			
	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства														
Расчеты с кредиторами по договорам облигационным (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Кредиторам задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030400000, 030400000), всего	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
Долгосрочная	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на конец	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преземья предельных расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

2024

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года		На конец отчетного периода					
			Детальность с целевыми средствами	ден. стоимость по государственному заданию	Детальность	приносящая доходность	Детальность	приносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	2,00	-	-	-	2,00	2,00
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	14 440,00	-	-	14 440,00	-	14 440,00
08	Путевки, оплаченные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность по транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-	144 889,13	-	-	144 889,13	-	144 889,13
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Получения денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	1 536 693,88	-	-	1 536 693,88	-	1 536 693,88
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	-	-	61 050,90	-	-	61 050,90	-	61 050,90
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через Третий лиц	290	-	-	140 011,26	-	-	140 011,26	-	140 011,26
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 управлених компаний	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат деятельности	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Т.В. Новикова (подпись) Главный бухгалтер: Ш.Ш. Шамалова (подпись) Д.Х. Гирянова (подпись)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: _____ (подпись) Руководитель: _____ (подпись) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

22 января 2024 г. _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)