

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	18 991 780,17	19 492 662,47	-500 882,30	98 927,03	98 927,03	98 927,03	19 090 707,20	-	20 992 317,75	110 889,51	21 103 207,26
ПАССИВ	700	-	-	-	18 991 780,17	19 492 662,47	-500 882,30	98 927,03	98 927,03	98 927,03	19 090 707,20	-	20 992 317,75	110 889,51	21 103 207,26
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

КОДЫ
0201730
01.01.2024
85 13
57527112
2331012748
03616422
02100084
925
383

Учреждение: МБОУ СОШ № 26 им. И.А. Пулина ст-ца Должанской МО Енисий район
 Обособленное подразделение: Муниципальное образование Енисий район
 Учредитель: Управление образованием администрации муниципального образования Енисий район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образованием администрации муниципального образования Енисий район
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода								
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			примоская доход деятельности		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примоская доход деятельности	итого		
		всего	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	6
I. Нефинансовые активы	1															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	16 307 622,84	16 307 622,84	-	427 683,00	427 683,00	-	16 735 305,84	-	16 844 463,04	427 683,00	17 272 146,04	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	12 428 365,98	12 428 365,98	-	427 683,00	427 683,00	-	12 856 048,98	-	13 201 844,02	427 683,00	13 629 527,02	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	12 428 365,98	12 428 365,98	-	427 683,00	427 683,00	-	12 856 048,98	-	13 201 844,02	427 683,00	13 629 527,02	
Освоение основных средств (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 879 256,86	3 879 256,86	-	-	-	-	3 879 256,86	-	3 879 256,86	-	3 879 256,86	
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	-	-	-	2 648 221,10	3 148 103,40	-500 882,30	-	-	-	2 648 221,10	-	2 648 221,10	-	2 648 221,10	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	83 295,88	83 295,88	-	2 935,00	2 935,00	-	86 230,88	-	71 236,64	2 935,00	74 171,64	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	8 784,00	8 784,00	-	15 000,00	15 000,00	-	23 784,00	-	16 574,00	12 999,61	29 573,61	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
договорные	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632,95	-	632,95	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	6 619 557,84	7 120 440,14	-500 882,30	17 935,00	17 935,00	-	6 637 492,84	-	6 379 283,71	15 934,61	6 395 218,32	
II. Финансовые активы	200	-	-	-	421 186,43	421 186,43	-	54 648,92	54 648,92	-	475 835,35	-	818 038,58	50 275,79	868 314,37	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	421 186,43	421 186,43	-	54 648,92	54 648,92	-	475 835,35	-	818 038,58	50 275,79	868 314,37	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020120000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
договорные	241	-	-	-	11 951 035,90	11 951 035,90	-	26 343,11	26 343,11	-	11 977 379,01	-	13 772 082,22	44 679,11	13 816 761,33	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 913,24	-	22 913,24	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
договорные	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	-	-	-	12 372 222,33	12 372 222,33	-	80 992,03	80 992,03	-	12 453 214,36	-	14 613 034,04	94 954,90	14 707 988,94	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	18 991 780,17	19 492 662,47	-500 882,30	98 927,03	98 927,03	-	19 090 707,20	-	20 992 317,75	110 889,51	21 103 207,26	

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность
		4	5	6	7	8	9	10	11
1									
01	Имущество, полученное в пользование	010							
02	Материальные ценности на хранении	020		118 759,47	118 759,47				118 759,47
03	Бланки строгой отчетности	030							
04	Сомнительная задолженность, всего	040							
	в том числе:								
		041							
		042							
		043							
		044							
		045							
		046							
		047							
		048							
		049							
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		20,00	20,00				20,00
08	Путевки, оплаченные	080							
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090							
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	39 801,71		39 801,71				39 801,71
	в том числе:								
		101							
		102							
		103							
		104							
		105	39 801,71		39 801,71				39 801,71
		106							
12	Специальное оборудование 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160							
17	Поступления денежных средств, всего	170							
	в том числе:								
		171							
		172							
		173							
		180							
18	Выбытия денежных средств, всего	180							
	в том числе:								
		181							
		182							
		183							
		200							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							
	в том числе:								
		201							
		202							
		203							
		204							
		205							
		206							
		207							
		208							
		209							
		210		1 018 684,47	66 950,00	1 085 634,47			1 085 634,47
21	Основные средства в эксплуатации	210							
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							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300							
31	Акции по номинальной стоимости	310							
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	Непрямые результаты объекта инвестирования	360																		

Руководитель: Л.В. Молькова (подпись) Л.В. Молькова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

Исполнитель: И.Ф. Харлаборш (подпись) И.Ф. Харлаборш (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ейского района", 1042317505427, 2331013854, 233101001, 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Советов, 105 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо): И.Ф. Харлаборш (подпись) И.Ф. Харлаборш (расшифровка подписи)
 86132-21379 (номер)
 sbn02@eynet.ru (e-mail)
 86132-21379 (номер)
 sbn02@eynet.ru (e-mail)



4.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 595079120666552259363833422548667397541845386448

Владелец Иванченко Наталья Васильевна

Действителен с 19.08.2024 по 19.08.2025