

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

МЕД ОУ №2

ГРЭС КО Кировского района ЛО

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2024
4706012301
4706028164
41625000
4706012301
041
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (Балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	54889 019,46	97 720,00	54986 739,46	-	56174 531,46	124 720,00	56299 271,46	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22342 824,77	97 720,00	22440 544,77	-	24260 423,62	124 720,00	24385 143,62	
Амортизация основных средств*	021	-	22342 824,77	97 720,00	22440 544,77	-	24260 423,62	124 720,00	24385 143,62	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	32546 194,69	-	32546 194,69	-	31914 127,84	-	31914 127,84	
Непривлеженные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	10541 727,84	-	10541 727,84	-	10541 727,84	-	10541 727,84	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	143 648,71	1942 420,41	362 597,44	2448 666,56	223 364,64	1573 739,41	418 779,74	2215 883,79	

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
из них											
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	143 648,71	45030 342,94	362 597,44	45536 589,09	223 364,64	44029 595,09	418 779,74	44671 739,47		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	52 833,76	596 512,44	1036 928,12	1686 274,32	20 602,40	244 445,57	810 356,36	1075 404,33		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	52 833,76	596 512,44	1036 928,12	1686 274,32	20 602,40	244 445,57	810 356,36	1075 404,33		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	4 012,02	4 012,02	-	-	8 072,84	8 072,84		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	81 924,48	126 454,49	-	208 378,97	-	142 100,00	-	142 100,00		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	340	134 738,24	722 966,93	1040 940,14	1898 665,31	20 602,40	386 545,57	818 429,20	1225 577,17	
	350	278 406,95	45753 309,87	1 403 537,58	47435 254,40	243 967,04	44416 140,66	1237 208,94	45897 316,64	

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	90 151,15	-	90 151,15	-	769,40	-	769,40		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	52 833,76	-	-	52 833,76	20 602,40	6 616,88	-	27 219,28		
Иные расчеты, всего	430	-	-	30 311,78	30 311,78	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	30 311,78	30 311,78	X	X	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	724 742,56	724 742,56	-	-	698 907,04	698 907,04		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	65 409 453,30	-	65 409 453,30	-	6 669 985,30	-	6 669 985,30		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 079 398,03	-	1 079 398,03	-	1 128 499,61	-	1 128 499,61		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	52 833,76	66 579 002,48	755 054,34	67 386 890,58	20 602,40	6 783 0 871,19	698 907,04	68 550 380,63		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	225 573,19	-20 825 692,61	648 483,24	-1 995 1 636,18	223 364,64	-23 414 730,53	538 301,90	-2 265 3 063,99		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	278 406,95	45 753 309,87	1 403 537,58	47 435 254,40	243 967,04	44 416 140,66	1 237 208,94	4 589 7 316,64		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	11
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	24 304,85	24 304,85	-	-	24 304,85	24 304,85

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	принosiщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3232 481,30	54394 687,97	3609 390,47	61236 559,74
	доходы	171	-	-	-	-	3232 481,30	54394 687,97	3609 390,47	61236 559,74
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3264 712,66	54746 754,84	3835 962,23	61847 429,73
	расходы	182	-	-	-	-	3264 712,66	54746 754,84	3805 650,45	61817 117,95
	итогонки финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	30 311,78	30 311,78
20	Задолженность, невозобнованная	200	-	-	185 371,22	185 371,22	-	-	199 822,68	199 822,68
21	кредиторами, всего	210	-	1904 558,38	39 750,00	1944 308,38	-	1751 795,61	39 750,00	1791 545,61
	Основные средства в эксплуатации	210	-	1904 558,38	39 750,00	1944 308,38	-	1751 795,61	39 750,00	1791 545,61

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			целивыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	целивыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D8C765B990C9EAE322BFA806DBE685
 Идентификатор: 00D8C765B990C9EAE322BFA806DBE685
 Действителен с: 24.04.2023 по 17.07.2024

Руководитель _____ (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 1C431DD34C4AE4F005CFDC4F69588D2
 Идентификатор: 1C431DD34C4AE4F005CFDC4F69588D2
 Действителен с: 21.08.2023 по 13.11.2024

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 14.02.2024 _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Алексеева Екатерина Геннадьевна, Сертификат: 1C431DD34C4AE4F005CFDC4F69588D2, Действителен с: 21.08.2023 по 13.11.2024), Руководитель (Носова Ирина Владимировна, Сертификат: 00D8C765B990C9EAE322BFA806DBE685, Действителен с: 24.04.2023 по 17.07.2024)

