

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА О.
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	36371505
ИНН	
по ОКТМО	53606000000
по ОКПО	11934817
ИНН	5621005314
Глава по БК	071
по ОКЕИ	383

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0.00	1 657 953.08	244 766.00	1 902 719.08	0.00	1 589 285.66	244 766.00	1 834 051.66
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0.00	1 657 953.08	244 766.00	1 902 719.08	0.00	1 589 285.66	244 766.00	1 834 051.66
из них: амортизация основных средств	021	0.00	1 657 953.08	244 766.00	1 902 719.08	0.00	1 589 285.66	244 766.00	1 834 051.66
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	497 731.90	50 892.59	1 811.00	550 435.49	499 631.90	60 812.59	12 460.07	572 904.56

Форма 0503730 с. 2

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	497 731.90	50 892.59	1 811.00	550 435.49	499 631.90	60 812.59	12 460.07	572 904.56

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	497 731.90	50 892.59	1 811.00	550 435.49	499 631.90	60 812.59	12 460.07	572 904.56

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	3 142.19	0.00	3 142.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	1 657 953.08	0.00	1 657 953.08	0.00	1 589 285.66	0.00	1 589 285.66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	130 393.08	0.00	130 393.08	0.00	166 385.83	0.00	166 385.83
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	1 791 488.35	0.00	1 791 488.35	0.00	1 755 671.49	0.00	1 755 671.49
Финансовый результат экономического субъекта	570	497 731.90	-1 740 595.76	1 811.00	-1 241 052.86	499 631.90	-1 694 858.90	12 460.07	-1 182 766.93
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	497 731.90	50 892.59	1 811.00	550 435.49	499 631.90	60 812.59	12 460.07	572 904.56

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	0.00	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00	2 100.00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	54 950.00	6 287 451.99	21 000.00	6 363 401.99
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	54 950.00	6 287 451.99	21 000.00	6 363 401.99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	54 950.00	6 287 451.99	21 000.00	6 363 401.99
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	54 950.00	6 287 451.99	21 000.00	6 363 401.99
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	897.40	0.00	897.40	0.00	897.40	0.00	897.40
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	425 710.10	0.00	425 710.10	0.00	425 710.10	0.00	425 710.10

Директор



(подпись)

Н.И. Гринько

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

(подпись)

В Д Перхов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.А. Агаркова

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

на 01 января 2024 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ"

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"

 Бюджет Александровского МР

 полугодовая, годовая
 руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	36371505
Глава по БК	071
по ОКТМО	53606000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		6 363 401.99	7 480 351.08
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	6 363 401.99	7 480 351.08
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	6 308 451.99	6 041 251.08
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	6 287 451.99	6 023 251.08
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	21 000.00	18 000.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	54 950.00	1 439 100.00
<i>в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	54 950.00	1 439 100.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		6 363 401.99	7 480 351.08
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	6 363 401.99	6 598 382.98
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	6 114 019.24	5 794 102.32
из них: за счет заработной платы	2301	211	4 695 560.10	4 439 018.79
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	400.00	14 500.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 418 059.14	1 340 583.53
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	198 977.94	229 143.53
из них: услуг связи	2401	221	30 607.56	42 401.39
коммунальных услуг	2403	223		45 769.64
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	91 131.95	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		29 914.44
прочих работ, услуг	2406	226	73 838.43	109 058.06
страхования	2407	227	3 400.00	2 000.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	20 916.74	9 683.04
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	20 916.74	9 683.04
за счет прочих расходов	3100	290	119.00	6 513.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	119.00	2 513.00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		4 000.00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	29 369.07	558 941.09
мягкого инвентаря	3115	345		18 051.00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	24 969.07	535 390.09
материальных запасов однократного применения	3117	349	4 400.00	5 500.00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			881 968.10
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300			881 968.10
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310		881 968.10

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-6 377 205.86	-7 483 631.46
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	6 377 205.86	7 483 631.46

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	6 363 401.99
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703		4 695 560.10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703		400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		1 418 059.14
Услуги связи	9000	221	244	0703		30 607.56
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0703		91 131.95
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0703		15 700.00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		29 338.43
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		28 800.00
Страхование	9000	227	244	0703		1 400.00
Страхование	9000	227	244	0709		2 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		20 916.74
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703		119.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		24 969.07
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703		4 400.00



Директор

Н.И. Гринько
(расшифровка подписи)

Директор

В.Д. Перхов
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.