

на «01» января 2024 г.

Единица измерения: руб

Управление образования Администрации города Новочеркасска

ИИИ	615092505
по БК	907

383

[illegible]

А К Т И В		На начало года								На конец отчетного периода			
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого				
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-				
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-				
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-				
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	27 230 472,40	138 440 904,12	505 170,70	166 176 547,22	26 277 205,85	161 997 812,00	400 304,21	188 675 322,06				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 254 257,40	266 997 440,06	524 245,70	294 775 943,16	26 277 205,85	206 423 338,74	642 455,84	232 343 000,43				

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	410	31 420,15	-	-	31 420,15	34 861,76	368 302,62	2 182,48	405 346,86
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная	420	-	6 211,90	0,24	6 212,14	-	44 732,62	0,24	44 732,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	470	-	-	27 361,04	27 361,04	-	-	31 383,02	31 383,02
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	227 629 563,24	-	227 629 563,24	-	-	-	-
допосрочная	510	27 199 062,25	138 434 692,22	-	165 633 744,47	26 242 344,09	144 398 324,66	-	144 398 324,66
Расчеты с учредителями (021006000)	520	-	1 748 249,47	48 349,08	1 796 598,55	-	3 603 619,30	96 136,37	187 827 120,85
Доходы будущих периодов (040140000)	550	27 230 472,40	367 818 716,83	75 710,36	395 124 899,59	26 277 205,85	309 999 755,96	128 702,11	336 405 663,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	570	23 785,00	-100 821 276,77	448 535,34	-100 348 956,43	-	-104 576 417,22	513 753,73	-104 062 663,49
Итого по разделу III	700	27 254 257,40	266 997 440,06	524 245,70	294 775 943,16	26 277 205,85	205 423 338,74	642 455,84	232 343 000,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	700	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	27 254 257,40	266 997 440,06	524 245,70	294 775 943,16	26 277 205,85	205 423 338,74	642 455,84	232 343 000,43

* 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

Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	885 075,49	-	885 075,49	-	885 075,49	-	885 075,49
03	Бланки строгой отчетности	030	-	704,00	48,00	752,00	-	389,00	48,00	437,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Превыли неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечения исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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 задачу	присущая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному задачу	присущая 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11 010 666,58	45 693 411,02	931 938,63	57 636 216,23
	расходы	172	-	-	-	-	11 010 666,58	45 693 411,02	931 938,63	57 636 216,23
	иссточники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 010 666,58	45 693 411,02	1 002 287,08	57 706 564,68
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	иссточники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	11 010 666,58	45 693 411,02	1 002 287,08	57 706 564,68
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	4 212 016,54	168 141,82	4 380 158,36	-	3 795 541,68	24 741,82	3 820 083,50
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 заглавного счета	Наименование заглавного счета, показател	Код стро-ми	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)

Е.П. Удовенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Хорникова

(расшифровка подписи)



Исполнитель

31 декабря 2023 г.

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(подпись)

(полномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)