

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на «01» января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МОУ ИРМО "Мало-Епанская НШДС"
Бюджет Иркутского районного муниципального образования

Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2024
85.11
51522711
3827012569
703
25612000
383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	34 291 494,21	-	34 291 494,21	35 765 797,62	-	35 765 797,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	21 331 571,66	-	21 331 571,66	23 475 143,66	-	23 475 143,66
из них:							
амортизация основных средств*	021	21 331 571,66	-	21 331 571,66	23 475 143,66	-	23 475 143,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	12 959 922,55	-	12 959 922,55	12 290 653,96	-	12 290 653,96
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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	3 647 108,15	-	3 647 108,15	1 944 689,54	-	1 944 689,54
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 166 698,26	-	1 166 698,26	1 200 241,85	-	1 200 241,85
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1 234,76	-	1 234,76	5 475,54	-	5 475,54
Затраты на биоинформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	17 774 963,72	-	17 774 963,72	15 441 060,89	-	15 441 060,89
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)							

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
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:							
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
Долгосрочные	241	-	-	-	57 004,99	-	57 004,99
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	96 478,23	-	96 478,23	1 096 511,72	-	1 096 511,72
из них:							
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)							
Итого по разделу II	340	96 478,23	-	96 478,23	1 153 516,71	-	1 153 516,71
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17 871 441,95	-	17 871 441,95	16 594 577,60	-	16 594 577,60

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	410	1 706,96	-	1 706,96	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	-	-	447 028,39	-	447 028,39
Долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	-	-	X	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-
внутридомственные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам вычетов по НДС (021010000)	437	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	470	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	471	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	510	-	-	-	-	-	-
из них:	520	1 045 936,60	-	1 045 936,60	989 189,98	-	989 189,98
Долгосрочная	550	1 047 643,56	-	1 047 643,56	1 436 228,37	-	1 436 228,37
Доходы будущих периодов (040140000)	570	16 823 798,39	-	16 823 798,39	15 158 349,23	-	15 158 349,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	700	17 871 441,95	-	17 871 441,95	16 594 577,60	-	16 594 577,60
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	16 823 798,39	-	16 823 798,39	15 158 349,23	-	15 158 349,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	17 871 441,95	-	17 871 441,95	16 594 577,60	-	16 594 577,60

* Данные по этим строкам в валюте Баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Банки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учеников и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	29 501,06	39 366,18
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	запол	102	-	-
	банковская гарантия	103	29 501,06	39 366,18
	поручительство	104	-	-
	105	105	-	-
	иное обеспечение	110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего			
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
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	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: Доходы расходы	170 171 172 173	x x x x	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы источники финансирования дефицита бюджета	180 182 183 190	x x x x	-
19	Невысвоенные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	168 978,95
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанные результаты операций инвестирования	360	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 М.Н. Чинченкова
 Главный бухгалтер

И.О. Директора _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 МКУ ИРМО "ПЕ УО", ОГРН 1113850058123, ИНН 38270308895, КПП 382701001, 664007, Иркутская обл, г.о. город Иркутск, г Иркутск, ул Декабрьских
 Событий, д. 119а

И.О. Директора _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 «Централизованная бухгалтерия Иркутской области»
 Е.А. Обризанова

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 зам. Директора-руководителя
 Е.А. Обризанова
 718-025
 (Телефон, e-mail)

24 января 2024 г.

