

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Подшиваловская средняя общеобразовательная школа им

Управление образования Администрации МО "Завьяловский район"

Управление образования Администрации МО "Завьяловский район"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	54454022
ИНН	1808700622
по ОКТМО	94516000
по ОКПО	68267430
ИНН	1841017452
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	207 522 479,84	1 330 113,34	208 852 593,18	-	204 053 741,75	1 402 062,34	205 455 804,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	65 348 836,93	1 329 694,58	66 678 531,51	-	71 170 390,28	1 402 062,34	72 572 452,62
амортизация основных средств*	021	-	65 348 836,93	1 329 694,58	66 678 531,51	-	71 170 390,28	1 402 062,34	72 572 452,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	142 173 642,91	418,76	142 174 061,67	-	132 883 351,47	-	132 883 351,47
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	19 052 323,82	-	19 052 323,82	-	19 052 323,82	-	19 052 323,82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	236 762,23	75 685,39	182 073,54	494 521,16	44 816,64	98 567,12	146 358,47	289 742,23

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	35 800,00	-	35 800,00	-	36 150,00	-	36 150,00
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	236 762,23	161 337 452,12	182 492,30	161 756 706,65	44 816,64	152 070 392,41	146 358,47	152 261 567,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	214 200,00	-	141 864,38	356 064,38	-	-	95 433,44	95 433,44
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	214 200,00	-	141 864,38	356 064,38	-	-	95 433,44	95 433,44
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 219 035,90	36 500 960,00	51 270,77	41 771 266,67	4 688 964,38	47 457 943,28	48 327,48	52 195 235,14
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	57 186,42	-	-	57 186,42	14 604,40	1 922,76	-	16 527,16

А К Т И В	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 II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	5 490 422,32	36 500 960,00	193 135,15	42 184 517,47	4 703 568,78	47 459 866,04	143 760,92	52 307 195,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 727 184,55	197 838 412,12	375 627,45	203 941 224,12	4 748 385,42	199 530 258,45	290 119,39	204 568 763,26

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	227 500,00	553 920,89	-	781 420,89	482 168,13	617 409,06	20 706,35	1 120 283,54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	71 495,73	456 247,64	-	527 743,37
Иные расчеты, всего	430	-	-	141 864,58	141 864,58	-	-	95 433,44	95 433,44
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	141 864,58	141 864,58	x	x	95 433,44	95 433,44
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	59 405,43	59 405,43	-	-	67 619,25	67 619,25
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	223 857 974,30	339 998,99	224 197 973,29	-	209 071 481,83	-	209 071 481,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 075 380,40	36 500 960,00	-	41 576 340,40	4 288 760,00	46 874 300,00	-	51 163 060,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 299 204,00	-	4 299 204,00	-	5 787 049,40	-	5 787 049,40
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 302 880,40	265 212 059,19	541 269,00	271 056 208,59	4 842 423,86	262 806 487,93	183 759,04	267 832 670,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	424 304,15	-67 373 647,07	-165 641,55	-67 114 984,47	-94 038,44	-63 276 229,48	106 360,35	-63 263 907,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 727 184,55	197 838 412,12	375 627,45	203 941 224,12	4 748 385,42	199 530 258,45	290 119,39	204 568 763,26

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	25,00	131 346,00	131 371,00	-	2 536 397,03	131 347,00	2 667 744,03
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	6 400,00	-	6 400,00	-	6 400,00	-	6 400,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	11 820,00	19 906,86	31 726,86	-	11 820,00	19 906,86	31 726,86

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	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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 033 111,05	326 416,59	3 359 527,64	346 026,52	2 732 486,53	368 124,59	3 446 637,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 318 471,11	10 360,00	2 328 831,11	-	2 318 471,11	10 360,00	2 328 831,11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	9 765,00	26 245,74	20 801,00	56 811,74	9 765,00	26 245,74	20 801,00	56 811,74

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	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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7b756b3a268f439bd5be401f8a653032
Владелец: **Стерхова Любовь Валерьевна**
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024

Руководитель

(подпись)

Стерхова Л.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Денисова А.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

20.01.2023

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(Стерхова Любовь Валерьевна, Сертификат: 7b756b3a268f439bd5be401f8a653032, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024)