коды

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

				Форма по ОКУ,	0503730
	на 1	января	2023 г.	Дат	a 01.01.2023
	-			OKBЭ,	
Учреждение	МБОУ МО Плавский район "Волхонщинская СС	ЭШ"		по ОКП	34414612
				<u></u>	7132003392
Обособленное подразделение					
Учредитель				по ОКТМО	70638455
Наименование органа,				по ОКПО	
осуществляющего				ИНИ	1
полномочия учредителя				Глава по Б	(
Периодичность: годовая					
Единица измерения: руб.				по ОКЕ	1 383

-			На на	ачало года		На конец отчетного периода			
АКТИВ		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		35,623,320.04	1,970,477.64	37,593,797.68		36,247,798.09	1,989,053.64	38,236,851
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		26,386,382.89	1,614,367.64	28,000,750.53		27,501,327.37	1,688,623.64	29,189,951
из них: амортизация основных средств*	021		26,386,382.89	1,614,367.64	28,000,750.53		27,501,327.37	1,688,623.64	29,189,951
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9,236,937.15	356,110.00	9,593,047.15		8,746,470.72	300,430.00	9,046,900
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								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		11,471,130.00		11,471,130.00		11,471,130.00		11,471,130
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	100,391.80	704,101.79	59,564.05	864,057.64	93,641.76	723,925.04	58,404.85	875,971
из них: внеоборотные	081								<u></u>

			На на	чало года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	100,391.80	21,412,168.94	415,674.05	21,928,234.79	93,641.76	20,941,525.76	358,834.85	21,394,002
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			28,701.25	28,701.25			79,919.51	79,919
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			28,701.25	28,701.25			79,919.51	79,919
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	12,204,101.59	36,127,977.51		48,332,079.10	7,569,329.76	51,196,816.76		58,766,146
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		0.45		0.45		0.45		(
из них: долгосрочная	261								

			На на	чало года			На конец отчетного периода			
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по 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									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290									
Итого по разделу II										
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	12,204,101.59	36,127,977.96	28,701.25	48,360,780.80	7,569,329.76	51,196,817.21	79,919.51	58,846,066	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	12,304,493.39	57,540,146.90	444,375.30	70,289,015.59	7,662,971.52	72,138,342.97	438,754.36	80,240,068	

			На на	ачало года			На конец отче	тного периода	
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	отоги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,									
030402000, 030403000), всего	410	0.02	726,265.79		726,265.81	0.02	1,333,124.88		1,333,124
из них	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		4,906.38		4,906.38				
Иные расчеты, всего	430							12,593.04	12,593
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431							12,593.04	12,593
	432							12,000.04	12,590
внутриведомственные расчеты (030404000)									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	4,275,552.68		28,620.00	4,304,172.68	2,128,197.14		67,038.78	2,195,235
из них: долгосрочная	471								
	480		39,025,875.61	1,371,350.00	40,397,225.61		38,730,886.89	1,371,350.00	40 400 000
Расчеты с учредителем (021006000)		7 000 540 04		1,37 1,330.00		E 444 400 00		1,371,330.00	40,102,236
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7,928,548.91	36,127,977.51		44,056,526.42	5,441,132.62	51,196,816.76		56,637,949
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2,127,468.00		2,127,468.00		2,661,792.98		2,661,792
Итого по разделу III									
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	12,204,101.61	78,012,493.29	1,399,970.00	91,616,564.90	7,569,329.78	93,922,621.51	1,450,981.82	102,942,933
IV. Финансовый результат	1								- ,- ,
Финансовый результат экономического субъекта	570	100,391.78	- 20,472,346.39	- 955,594.70	- 21,327,549.31	93,641.74	- 21,784,278.54	- 1,012,227.46	- 22,702,864
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	12,304,493.39	57,540,146.90	444,375.30	70,289,015.59	7,662,971.52	72,138,342.97	438,754.36	80,240,068

 $^{^{\}star}$ 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	Наименование	Код	На начало года На конец отчетного периода							
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у 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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		3,682.07		3,682.07		3,682.07		3,682.07
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	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	спецосорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с.6

	T			T T	1	ı	1	1	· 1	na 0303730 C.0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
45	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия	150	<u></u>							
15	средств на счете государственного (мунципального) учреждения Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного	150								
	применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных									
16	ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					2,872,202.64	26,994,928.05	1,478,647.78	31,345,778.47
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					2,872,202.64	26,994,928.05	1,478,647.78	31,345,778.47
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2,872,202.64	27,007,143.60	1,477,174.56	31,356,520.80
	в том числе:	404								
	доходы	181								
	расходы	182					2,872,202.64	27,007,143.60	1,477,174.56	31,356,520.80
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3,532,606.52	103,216.00	3,635,822.52		3,623,388.07	103,216.00	3,726,604.07
	Материальные ценности, полученные по централизованному	000								
22	снабжению	220								
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								
	Материальные ценности, выданные в личное пользование	070								
27	работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта									
39	концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
45	подряда	000								

Руководитель		Илюхина Е.С.	Главный бухгалтер		Коновалова О.В.
(уполномоченное лицо)	(подпись)	(расшифровка подписи)	_	(подпись)	(расшифровка подписи)
	Централи	ізованная бухгалтерия			
			(наименование, 0	ОГРН, ИНН, КПП, местонахожде	ение)
	Руководите	ель			
	(уполномоч	ченное лицо)			
		(должность) (подпись)	(t	расшифровка подписи)

Испол	інитель				
		(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	телефон, e-mail)
	"	20 г.			