

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

04904 МБОУ СОШ №2 с углубленным отделением предметов п.Добринка, Добринский район

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКЖМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждений
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

04904	отдел народного образования, Добринский район	42642422	02109971	4804000022	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, 0101000000)*	010	-	48 473 681,19	687 442,47	49 161 123,66	-	51 998 496,31	698 489,92	52 696 986,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	43 405 131,42	687 442,47	44 092 573,89	-	45 137 973,35	698 489,92	45 836 463,27
амортизация основных средств*	021	-	43 405 131,42	687 442,47	44 092 573,89	-	45 137 973,35	698 489,92	45 836 463,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр.020)	030	-	5 068 549,77	-	5 068 549,77	-	6 860 522,96	-	6 860 522,96
Непроектированные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 509 767,03	-	13 509 767,03	-	14 434 237,03	-	14 434 237,03
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 689 949,08	120 661,08	1 810 610,16	-	1 725 255,47	194 044,85	1 919 300,32

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельность	итого
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу 1									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	20 268 265,88	120 661,08	20 388 926,96	-	23 020 015,46	194 044,85	23 214 060,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	79 930,74	79 930,74	-	-	92 940,77	92 940,77
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	79 930,74	79 930,74	-	-	92 940,77	92 940,77
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 267 108,24	163 878 657,74	68 908,60	172 214 674,58	14 586 906,52	172 792 568,00	108 363,12	187 487 837,64
из них:									
долгосрочная	251	6 074 114,00	108 138 058,00	-	114 212 172,00	9 826 710,00	115 261 712,00	-	125 088 422,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	21 850,00	89 455,08	165 657,85	276 962,93	-	86 608,31	1 800,00	88 408,31

А К Т И В	Кол строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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	8 288 958,24	163 968 112,82	314 497,19	172 571 568,25	14 586 906,52	172 879 176,31	203 103,89	187 669 186,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	380	8 288 958,24	184 236 378,70	435 138,27	192 960 495,21	14 586 906,52	195 899 191,77	397 148,74	210 883 247,03

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	39 920,26	235 422,89	3 401,22	278 744,37	26 201,24	262 621,85	6 020,08	294 843,17		
Иные расчеты, всего	430	-	-	79 930,74	79 930,74	-	-	92 940,77	92 940,77		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	79 930,74	79 930,74	X	X	92 940,77	92 940,77		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	150 153,56	150 153,56	-	-	254 432,50	254 432,50		
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	48 327 784,38	-	48 327 784,38	-	51 651 254,38	-	51 651 254,38		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 267 108,24	163 007 087,00	-	171 274 195,24	14 586 906,52	172 792 568,00	-	187 379 474,52		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	156 240,00	2 577 600,00	-	2 733 840,00	156 240,00	2 948 000,00	-	3 104 240,00		
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	580	8 463 268,50	214 147 894,27	233 485,52	222 844 648,29	14 769 347,76	227 654 444,23	353 393,35	242 777 185,34		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-174 310,26	-29 911 515,57	201 672,75	-29 884 153,08	-182 441,24	-31 755 252,46	43 755,39	-31 893 938,31		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 288 958,24	184 236 378,70	435 158,27	192 960 495,21	14 586 906,52	195 899 191,77	397 148,74	210 883 247,03		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 251 694,83	-	1 251 694,83	-	1 251 694,83	-	1 251 694,83
02	Материальные ценности на хранении	020	-	640 041,47	-	640 041,47	-	21 115,00	-	21 115,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	78 000,00	10 510,00	88 510,00	-	78 000,00	10 510,00	88 510,00

Номер заблани- сового счета	Наименование забланового счета, показателя	Код спро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 цельными средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 338 698,72	72 645,68	4 411 344,40	-	4 562 595,36	110 663,68	4 673 259,24

Форма 0503/30 с 6

№ п/п	Наименование	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели	по госзаказу	итого	средств	цели	по госзаказу	итого	средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель: Каширская Н.С. Главный бухгалтер: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)