

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 20 23 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЩИКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ А.И. КОРОЛЁВА

муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Пошехонского муниципального района

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	03.03.2023
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	21666513
ИНН	7624003051
по ОКТМО	78634460
по ОКПО	02119455
ИНН	
Глава по БК	801
	34
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	-	58209899.48	65373.65	58275273.13	-	59329471.72	65373.65	59394845.37
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	31397987.91	65373.65	31463361.56	-	33513461.49	65373.65	33578835.14
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	31397987.91	65373.65	31463361.56	-	33513461.49	65373.65	33578835.14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	26811911.57	0.00	26811911.57	-	25816010.23	0.00	25816010.23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3562558.98	-	3562558.98	-	3562558.98	-	3562558.98
Материальные запасы (010500000), всего	080	33131.67	1340366.20	16320.58	1389818.45	63900.87	1163198.95	18442.40	1245542.22
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Отправлено 03.03.2023 в 11:02

Имя файла «NO_BOUCHR1_7610_7610_7624003051762401001_20230303_ad0b916d-e012-489c-a1cd-0d0ea2a5c7f6»

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	-	12500.00	-	12500.00	-	12500.00	-	12500.00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	15100.00	-	15100.00	-	15200.00	-	15200.00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	33131.67	31742436.75	16320.58	31791889.00	63900.87	30569468.16	18442.40	30651811.43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	17898.75	762448.65	47089.16	827436.56	91312.32	307423.91	28084.32	426820.55
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	17898.75	762448.65	47089.16	827436.56	91312.32	307423.91	28084.32	426820.55
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	0	0.00	-	-	0.00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	701.63	329.70	1031.33	396.00	6407.40	-	6803.40
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Отправлено 03.03.2023 в 11:02

Имя файла «NO_VOUCHER1_7610_7610_7624003051762401001_20230303_ad0b916d-e012-489c-a1cd-0d0ea2a5c7f6»

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	17898.75	763150.28	47418.86	828467.89	91708.32	313831.31	28084.32	433623.95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	51030.42	32505587.03	63739.44	32620356.89	155609.19	30883299.47	46526.72	31085435.38

Отправлено 03.03.2023 в 11:02

Имя файла «NO_BOUCHR1_7610_7610_7624003051762401001_20230303_ad0b916d-e012-489c-a1cd-0d0ea2a5c7f6»

ПАССИВ	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	293885.30	11053.07	304938.37	26826.47	260559.96	470.90	287857.33
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	17898.75	333701.03	-	351599.78	64485.85	227959.83	-	292445.68
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	X	-	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	10941.32	10941.32	-	-	4766.88	4766.88
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	60058965.78	27648.65	60086614.43	-	61178538.02	27648.65	61206186.67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	396.00	-	-	396.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10400.00	-	10400.00	-	6510.00	-	6510.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	17898.75	60696952.11	49643.04	60764493.90	91708.32	61673567.81	32886.43	61798162.56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	33131.67	(28191365.08)	14096.40	(28144137.01)	63900.87	(30790268.34)	13640.29	(30712727.18)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	51030.42	32505587.03	63739.44	32620356.89	155609.19	30883299.47	46526.72	31085435.38

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Отправлено 03.03.2023 в 11:02

Имя файла «NO_BOUCHR1_7610_7610_7624003051762401001_20230303_ad0b916d-e012-489c-a1cd-0d0ea2a5c7f6»

**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			
			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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Отправлено 03.03.2023 в 11:02

Имя файла «NO_BOUCHR1_7610_7610_7624003051762401001_20230303_ad0b916d-e012-489c-a1cd-0d0ea2a5c7f6»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	2542882.90	12045413.00	261621.20	14849917.10
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	2542882.90	12045413.00	261621.20	14849917.10
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	2469469.33	12500437.74	280626.04	15250533.11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	2451570.58	12500437.74	280626.04	15232634.36
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	17898.75	-	-	17898.75
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1293246.65	-	1293246.65	-	1293246.65	-	1293246.65
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	169987.28	-	169987.28	-	169987.28	-	169987.28
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Отправлено 03.03.2023 в 11:02

Имя файла «NO_VOUCHR1_7610_7610_7624003051762401001_20230303_ ad0b916d-e012-489c-a1cd-0d0ea2a5c7f6»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Хорошкова М. Л. _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность)
 _____ (подпись)
 Хорошкова М. Л. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

" 03 " _____ марта _____ 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 03.03.2023 в 11:02
 Имя файла «NO_VOUCHR1_7610_7610_7624003051762401001_20230303_ad0b916d-e012-489c-a1cd-0d0ea2a5c7f6»
 Хорошкова Маргарита Львовна
 Сертификат: 9dd045c8eeba9763a3b0d458a8c769f0cb60f551
 Действует с 07.06.2022 до 31.08.2023