БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.13
	по ОКПО	73987474
Учреждение	**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа села Дубовое"**	ИНН 6518006796
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 64756000136
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
полномочия учредителя		ИНН
		Глава по БК
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	29 199 563,35	556 499,32	29 756 062,67	-	30 325 414,08	556 499,32	30 881 913,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 594 520,55	556 499,32	20 151 019,87	-	21 925 958,84	556 499,32	22 482 458,16
амортизация основных средств*	021	-	19 594 520,55	556 499,32	20 151 019,87	-	21 925 958,84	556 499,32	22 482 458,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 605 042,80	-	9 605 042,80	-	8 399 455,24	-	8 399 455,24
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 342 886,95	-	6 342 886,95	-	1 694 150,23	-	1 694 150,23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 322 870,19	194 464,33	2 517 334,52	-	2 332 596,31	152 946,67	2 485 542,98

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	19 450,92	-	19 450,92
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	18 270 799,94	194 464,33	18 465 264,27	-	12 445 652,70	152 946,67	12 598 599,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	340 470,67	29 983,83	370 454,50	1,00	152 129,88	48 911,28	201 042,16
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	340 470,67	29 983,83	370 454,50	1,00	152 129,88	48 911,28	201 042,16
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	21 064 590,26	143 238 358,64	82 098,66	164 385 047,56	12 893 100,00	129 734 806,25	131 900,23	142 759 806,48
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	104 720,12	-	104 720,12	-	3 624,22	-	3 624,22

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	21 064 590,26	143 683 549,43	112 082,49	164 860 222,18	12 893 101,00	129 890 560,35	180 811,51	142 964 472,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 064 590,26	161 954 349,37	306 546,82	183 325 486,45	12 893 101,00	142 336 213,05	333 758,18	155 563 072,23

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	-	282 838,94	31 750,40	314 589,34	-	29 942,62	71 444,59	101 387,21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	589 919,74	-	589 919,74	1,00	146 750,65	-	146 751,65
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	59 381,05	59 381,05	-	-	70 208,04	70 208,04
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 542 450,30	-	35 542 450,30	-	32 019 564,31	-	32 019 564,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21 064 590,26	143 238 358,64	-	164 302 948,90	12 893 100,00	129 570 300,00	-	142 463 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 137 322,14	-	3 137 322,14	-	6 506 891,02	-	6 506 891,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 064 590,26	182 790 889,76	91 131,45	203 946 611,47	12 893 101,00	168 273 448,60	141 652,63	181 308 202,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-20 836 540,39	215 415,37	-20 621 125,02	-	-25 937 235,55	192 105,55	-25 745 130,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 064 590,26	161 954 349,37	306 546,82	183 325 486,45	12 893 101,00	142 336 213,05	333 758,18	155 563 072,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	161,00	4,00	165,00	-	139,00	2,00	141,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 148 915,18	52 891 237,95	482 061,94	56 522 215,07
	доходы	171	-	-	-	-	3 148 915,18	52 891 237,95	482 061,94	56 522 215,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 148 914,18	53 079 578,74	463 134,49	56 691 627,41
	расходы	182	-	-	-	-	3 148 914,18	52 972 925,01	463 134,49	56 584 973,68
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	106 653,73	-	106 653,73
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 513 064,56	336 259,00	1 849 323,56	-	1 327 232,98	336 019,00	1 663 251,98

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: 43B44EB973867C9E96EF7B3B315E9FE5
Владелец: **ПОЛЮК НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА**
Действителен: с 20.12.2022 по 14.03.2024
Дата подписи: 30.01.2023 10:29:42

Руководитель _____ ПОЛЮК Н. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D
Владелец: **Комличенко Анна Владимировна**
Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023
Дата подписи: 30.01.2023 10:24:09

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР _____ КУЧАЕВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА 45521770, ykbuh2009@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

30.01.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D
Владелец: **Комличенко Анна Владимировна**
Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023
Дата подписи: 30.01.2023 10:24:28

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2023
Главный бухгалтер(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D, Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D, Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023),Руководитель учреждения(ПОЛЮК НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, Сертификат: 43B44EB973867C9E96EF7B3B315E9FE5, Действителен: с 20.12.2022 по 14.03.2024)