

**Б/ДЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 имени С.И.Полгайлона г.Калининска Саратовской области"

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа,  
 осуществляющего  
 полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОККУД	КОДЫ
Дата	05.03.23
ОКБЭД	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	6415004275
по ОКТМО	63621101
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	Начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	81 885 557,06	78 500,00	81 964 057,06	-	85 794 039,20	78 500,00	85 872 539,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	68 260 951,59	78 500,00	68 339 451,59	-	73 927 334,47	78 500,00	74 005 834,47
амортизация основных средств*	021	-	68 260 951,59	78 500,00	68 339 451,59	-	73 927 334,47	78 500,00	74 005 834,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 624 605,47	-	13 624 605,47	-	11 866 704,73	-	11 866 704,73
Непривлеченные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	54 904,20	-	54 904,20	-	897 865,80	-	897 865,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	806 804,73	110 668,44	21 390,33	938 863,50	914 211,09	92 443,68	44 431,69	1 051 086,46

АКТИВ	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
на конец	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	190	806 804,73	13 790 178,11	21 390,33	14 618 573,17	9 142 211,09	12 857 014,21	44 431,69	13 815 656,99
На лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	-	-	131 164,29	131 164,29	-	-	129 222,26	129 222,26
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	201	-	-	131 164,29	131 164,29	-	-	129 222,26	129 222,26
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	250	8,65	324 453,82	-	324 462,47	-	-	-	-
	260	42 925,54	-	-	42 925,54	-	469,81	-	469,81

АКТИВ	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	42 934,19	324 453,82	131 164,29	498 552,30	-	469,81	129 222,26	129 692,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	819 738,92	14 114 631,03	152 554,62	15 116 925,47	914 211,09	12 857 484,02	173 653,95	13 945 349,06

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
III. Обязательства	2										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	54 250,00	121 225,23	-	175 475,23	-	369 340,32	-	369 340,32	-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	135 360,17	135 360,17	-	-	140 619,53	140 619,53	-	
Расчеты с упретителем (0210060000)	480	-	80 394 472,49	78 500,00	80 472 972,49	-	85 160 347,16	78 500,00	85 238 847,16	-	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	8,65	324 453,82	-	324 462,47	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	6 777 366,00	-	6 777 366,00	-	8 171 224,05	-	8 171 224,05	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	54 258,65	87 617 517,54	213 860,17	87 885 636,36	-	93 700 911,53	219 119,53	93 920 031,06	8 171 224,05	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	795 480,27	-73 502 885,61	-61 305,55	-72 768 710,89	914 211,09	-80 843 427,51	-45 465,58	-79 974 682,00		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	849 738,92	14 114 631,93	152 554,62	15 116 925,47	914 211,09	12 857 484,02	173 653,95	13 945 349,06		

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом аккордизации и (или) обеспечения финансовых активов

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, пометки	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
04	Компьютерная задолженность, вето	040	-	151 111,00	-	151 111,00	-	151 111,00	-	151 111,00
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	52 880,00	86 272,96	7 493,00	146 645,96	51 508,00	80 272,96	85 543,00	217 323,96

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели с средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	цели с средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Послеупущенные денежные средства, всего	170	-	-	-	-	17 851 713,64	55 849 591,62	637 631,50	74 338 936,76
	доходы	171	-	-	-	-	17 851 713,64	55 849 591,62	637 631,50	74 338 936,76
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 851 713,64	55 849 591,62	639 573,53	74 340 878,79
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	63,62	63,62
	расходы	182	-	-	-	-	17 851 713,64	55 849 591,62	639 509,91	74 340 815,17
20	Задолженность, неосвоенная кредитными, всего	200	84 539,08	-	17 022,21	101 561,29	84 539,08	-	17 022,21	101 561,29
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 935 255,40	111 117,28	3 046 372,68	-	2 836 992,79	81 437,28	2 918 430,07

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Варибачева Т.Ю. (расшифровка подписи) Главной бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Алексеева А.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

