

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
существующего
полноочередия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБОУ "Яснополянская СОШ" имени адмирала В. Г. Егорова

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Коды
0603730
Дата
01.01.2023
ОКВЭД
25926623
по ОКПО
ИНН
3924003231
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
001
Глава по БК
по ОКЕИ
363

1	2	На начало года			На конец отчетного периода			10
		3	4	5	6	7	8	
Код строки	Код строки	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию
А К Т И В								
I. Нематериальные активы								
010	010	-	87 290 673,35	-	87 290 673,35	-	87 647 140,85	-
020	020	-	34 773 653,16	-	34 773 653,16	-	37 380 730,32	-
021	021	-	34 773 653,16	-	34 773 653,16	-	37 380 730,32	-
030	030	-	52 517 020,19	-	52 517 020,19	-	50 266 410,53	-
040	040	-	22 320,00	-	22 320,00	-	22 320,00	-
050	050	-	-	-	22 320,00	-	22 320,00	-
051	051	-	22 320,00	-	22 320,00	-	22 320,00	-
060	060	-	-	-	-	-	-	-
070	070	-	10 759 553,07	-	10 759 553,07	-	10 759 553,07	-
080	080	134 941,60	256 142,55	-	391 084,15	72 828,77	500 307,78	273 090,00
081	081	-	-	-	-	-	-	846 226,55
Итого	Итого	-	110 100 000,00	-	110 100 000,00	-	110 100 000,00	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	154 066,54	358 638,56	2 691,45	515 396,55	708 943,27	123 409,44	4 609,26	896 361,97
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	289 008,14	63 891 354,37	2 691,45	64 183 063,96	761 172,04	61 649 690,82	277 699,26	62 708 552,12

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	1								
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
	из них:								
401	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		482,90		482,90	2 378,88	98,77		2 477,75
	из них:								
411	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X							
432	внутрибюджетные расчеты (0304040000)		X						
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)						X		
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
	из них:								
471	долгосрочная								
471	Расчеты с учредителями (0210060000)								
480	Доходы будущих периодов (0401400000)		89 987 790,70		89 987 790,70		89 987 790,70		89 987 790,70
510	Резервы предстоящих расходов (0401600000)						42 020,00		42 020,00
520	Итого по разделу III								
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		89 988 273,60		89 988 273,60	2 378,98	90 029 909,47		90 032 288,45
570	IV. Финансовый результат	289 008,14		2 691,45	-25 805 219,64	778 793,06	-28 380 228,65	277 699,26	-27 323 736,33
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	289 008,14	63 891 354,37	2 691,45	64 183 053,96	781 172,04	61 649 680,82	277 699,26	62 708 552,12

* 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

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код строки	4 Детальность с целевыми средствами		5 На начало года		6 На конец отчетного периода		11 Итого
			4	5	6	7	8	9	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	84,00	-	84,00	-	16,00	16,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-
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	Греховки неотплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	80 160,00	-	-	80 160,00	-	80 160,00	80 160,00
	задеток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию		Детальность приносящая доход Детальность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	7 461 335,22	19 551 450,00	31 450,54	27 044 235,76
	Доходы	171	-	-	-	-	7 461 335,22	19 551 450,00	31 450,54	27 044 235,76
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	7 015 688,67	19 542 360,86	31 450,54	26 689 500,07
	Доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 015 688,67	19 542 360,86	18 272,00	18 272,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 923 649,95	-	2 923 649,95	-	3 316 778,46	-	3 316 778,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному 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	-	1 381 703,68	-	1 381 703,68	-	1 381 703,68	-	1 381 703,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	2 500,00	43 966,90	-	46 466,90	2 500,00	43 966,90	-	46 466,90

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			итого		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность			
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

 (подпись)
И.В. Коробова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.П. Мороз

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 января 2023 г.