

**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 АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2"

Свердловская область Режевской район

Финансовое управление (Управление образования Администрации РГО, л/с 02623064800

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	50312822
ИНН	6628008997
по ОКТМО	65720000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	906
	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	-	41127728.07	564594.09	41692322.16	-	46106399.38	558568.09	46664967.47
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	30556665.53	564594.09	31121259.62	-	33922178.18	558568.09	34480746.27
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	30556665.53	564594.09	31121259.62	-	33922178.18	558568.09	34480746.27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10571062.54	-	10571062.54	-	12184221.2	-	12184221.2
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	87580014.06	-	87580014.06	-	87580014.06	-	87580014.06
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	-	305	-	305
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 28.03.2023 в 07:31

Имя файла «NO_BOUCHR1_6677_6677_6628008997667701001_20230328_409cb88c-bffd-4719-a004-fb4fdc5c9f31»

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	98151076.6	-	98151076.6	-	99764540.26	-	99764540.26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	214068.82	214068.82	-	-	347330.71	347330.71
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	214068.82	214068.82	-	-	347330.71	347330.71
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	423768.62	169384.61	593153.23	-	-	255427.46	255427.46
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	15393.32	-	15393.32
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 28.03.2023 в 07:31

Имя файла «NO_BOUCHR1_6677_6677_6628008997667701001_20230328_409cb88c-bffd-4719-a004-fb4fdc5c9f31»

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	423768.62	383453.43	807222.05	-	15393.32	602758.17	618151.49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	98574845.22	383453.43	98958298.65	-	99779933.58	602758.17	100382691.75

Принято 28.03.2023 в 07:31

Имя файла «NO_BOUCHR1_6677_6677_6628008997667701001_20230328_409cb88c-bffd-4719-a004-fb4fdc5c9f31»

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	423768.62	-	423768.62	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	35049.26	35049.26	-	-	4876.21	4876.21
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	35049.26	35049.26	X	X	4876.21	4876.21
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	112569461.23	-	112569461.23	-	116674156.47	-	116674156.47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	423768.62	-	423768.62	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2082172.07	18674.17	2100846.24	-	2381879.63	7454.22	2389333.85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	115499170.54	53723.43	115552893.97	-	119056036.1	12330.43	119068366.53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(16924325.32)	329730	(16594595.32)	-	(19276102.52)	590427.74	(18685674.78)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	98574845.22	383453.43	98958298.65	-	99779933.58	602758.17	100382691.75

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 28.03.2023 в 07:31

Имя файла «NO_BOUCHR1_6677_6677_6628008997667701001_20230328_409cb88c-bffd-4719-a004-fb4fdc5c9f31»

**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
01	Имущество, полученное в пользование,	010	-	510356	705458.6	1215814.6	-	510356	705458.6	1215814.6
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	817.15	817.15	-	-	817.15	817.15
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 28.03.2023 в 07:31

Имя файла «NO_BOUCHR1_6677_6677_6628008997667701001_20230328_409cb88c-bffd-4719-a004-fb4fdc5c9f31»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11397489.29	58942016.17	2950857.46	73290362.92
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11397489.29	58942016.17	2842972.46	73182477.92
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	107885	107885
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11397489.29	58942016.17	2817595.57	73157101.03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	11397489.29	58942016.17	2679537.52	73019042.98
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	138058.05	138058.05
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	4398434.47	737186.4	5135620.87	-	4661095.47	819331.4	5480426.87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	6352.96	-	6352.96	-	6352.96	-	6352.96
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 28.03.2023 в 07:31

Имя файла «NO_BOUCHR1_6677_6677_6628008997667701001_20230328_409cb88c-bffd-4719-a004-fb4fdc5c9f31»

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) _____ НИКОЛАЕВА С. Л. _____ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ ЮМАГУЖИНА Н. А. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

НИКОЛАЕВА С. Л.
(расшифровка подписи)

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

" 28 " _____ марта _____ 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2023 в 07:10

Имя файла «NO_VOUCHR1_6677_6677_6628008997667701001_20230328_409cb88c-bffd-4719-a004-fb4fdc5c9f31»

👤 Николаева Светлана Леонидовна
Сертификат: fe6bed812429cb33dd6edcb8c7d5758772d8335b
Действует с 31.05.2022 до 24.08.2023

Принято 28.03.2023 в 07:31

👤 **6677 Межрайонная ИФНС России №23 по Свердловской области**

Скутина Наталья Юрьевна, временно исполняющий обязанности начальника
Сертификат: 121ebd6522b8b6411ffe71dfeb667e26df639032
Действует с 20.03.2023 до 12.06.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582795

Владелец Николаева Светлана Леонидовна

Действителен с 29.03.2024 по 29.03.2025