

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 23 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОКРОВ-РОГУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА \_\_\_\_\_

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_ муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Пошехонского муниципального района \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	03.03.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	21726623
ИНН	7624003171
по ОКТМО	78634404
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	13127464.62	249164.95	13376629.57	-	14360959.33	249164.95	14610124.28
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	12818375.17	249164.95	13067540.12	-	14004600.00	249164.95	14253764.95
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	12818375.17	249164.95	13067540.12	-	14004600.00	249164.95	14253764.95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	309089.45	0.00	309089.45	-	356359.33	0.00	356359.33
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	-	6647413.64	-	6647413.64	-	6647413.64	-	6647413.64
Материальные запасы (010500000), всего	080	105789.53	580960.23	6552.32	693302.08	15693.44	561842.19	4909.70	582445.33
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Отправлено 06.03.2023 в 14:16

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624003171762401001\_20230306\_b7d1ec36-4d58-4214-864f-4471007f67b2»

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	-	-	-	0	-	-	-	0
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	-	8100.00	-	8100.00	-	9000.00	-	9000.00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	105789.53	7545563.32	6552.32	7657905.17	15693.44	7574615.16	4909.70	7595218.30
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	50116.00	702384.22	29259.35	781759.57	78621.51	283769.62	2827.70	365218.83
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	50116.00	702384.22	29259.35	781759.57	78621.51	283769.62	2827.70	365218.83
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	-	-	14690.78	14690.78	0.00	-	17061.60	17061.60
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	26649.29	-	26649.29	-	16654.54	-	16654.54
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Отправлено 06.03.2023 в 14:16

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_7610\_7610\_7624003171762401001\_20230306\_b7d1ec36-4d58-4214-864f-4471007f67b2»

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
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	50116.00	729033.51	43950.13	823099.64	78621.51	300424.16	19889.30	398934.97
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	155905.53	8274596.83	50502.45	8481004.81	94314.95	7875039.32	24799.00	7994153.27

Отправлено 06.03.2023 в 14:16

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624003171762401001\_20230306\_b7d1ec36-4d58-4214-864f-4471007f67b2»

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	1529.16	232107.30	5301.94	238938.40	32130.45	247598.86	6218.00	285947.31
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	48586.84	249076.53	-	297663.37	46491.06	251066.80	-	297557.86
Иные расчеты, всего	430	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0.00	0.00	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	-	-	0.00	0.00	-	-	17762.83	17762.83
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	19774878.26	78305.95	19853184.21	-	21008372.97	78305.95	21086678.92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	13020.00	-	13020.00	-	16100.00	-	16100.00
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	50116.00	20269082.09	83607.89	20402805.98	78621.51	21523138.63	102286.78	21704046.92
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	105789.53	(11994485.26)	(33105.44)	(11921801.17)	15693.44	(13648099.31)	(77487.78)	(13709893.65)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	155905.53	8274596.83	50502.45	8481004.81	94314.95	7875039.32	24799.00	7994153.27

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

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

Отправлено 06.03.2023 в 14:16

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624003171762401001\_20230306\_b7d1ec36-4d58-4214-864f-4471007f67b2»

**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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	36838.33	-	36838.33	-	36838.33	-	36838.33
	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 06.03.2023 в 14:16

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624003171762401001\_20230306\_b7d1ec36-4d58-4214-864f-4471007f67b2»

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	0.00	0.00	0.00	0.00	2562011.44	10240499.00	112562.23	12915072.67
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	2562011.44	10240499.00	112562.23	12915072.67
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	2533505.93	10659113.60	138993.88	13331613.41
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	2484919.09	10659113.60	138993.88	13283026.57
	источники финансирования дефицита	183	0.00	-	-	0.00	48586.84	-	-	48586.84
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	852974.57	-	852974.57	-	1078126.58	-	1078126.58
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 06.03.2023 в 14:16

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_7610\_7610\_7624003171762401001\_20230306\_b7d1ec36-4d58-4214-864f-4471007f67b2»

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 \_\_\_\_\_ Соколова Т. А. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ Соколова Т. А. \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 06 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2023 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 06.03.2023 в 14:16**  
 Имя файла «NO\_VOUCHR1\_7610\_7610\_7624003171762401001\_20230306\_b7d1ec36-4d58-4214-864f-4471007f67b2»  
 Соколова Татьяна Алексеевна  
 Сертификат: 11a64aaecc7d2360cb5d8017ad74ce7e80afacf1  
 Действует с 23.03.2022 до 14.06.2023