БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО	(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ	
1007 pp a other introduction	(mistroidement) of the Endermist	

		Форма по ОКУД	0503730
	на «О1» чиваля 2023 г	Пата	በ1 በ1 2023
		оквэд	
		πο ΟΚΠΟ	13449184
Учреждение	МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2	NHH '	2447004471
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	04615000
Наименование органа,		по ОКПО	
осуществляющего	муниципальное казенное учреждение "Управление образования	HHN	2447012761
полномочия учредителя	Енисейского района"	Глава по БК	808
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

L

коды

			На нача	по года		На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	деятельность с цепевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятольность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	ологи		
11	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	22 612 789,31	203 575,09	22 816 364,40		25 113 065,99	202 400,00	25 315 465,99		
Уменьшение стоимости основных средсте**, всего*	020		17 738 168,02	203 575,09	17 941 743,11	-	20 512 606,13	202 400,00	20 715 006,13		
из них: амортизация основных средств*	021		17 738 168,02	203 575,09	17 941 743,11		20 512 606.13	202 400,00	20 715 006,13		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 874 621,29		4 874 621,29		4 600 459.86		4 600 459,86		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		-	-	-	-		-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-		-	-	-	-		
из них: амортизация нематериальных активов*	051			_	la.	_		-	1.		
Нематериальные активы" (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		-	-	-		-				
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		1 121 343,22	-	1 121 343,22	-	1 121 343,22	-	1 121 343,22		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	383 528,34	196 113,09	142 511,75	722 153,18	920 179,21	232 067,13	159 279,94	1 311 526,28		
из них: янеоборотные	081	-		-			_	0.4			

Форма 0503730, с. 3

			На нача	іло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми сперствами	деятельность по государственному заламию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государствен-	приносящая доход	отого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	6			-		-			
из них: долгосрочные	271		-			14		-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			-	12		-			
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-		_		-	-	-		
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-		-	-			
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	22 000,00	148 053,84	723 675,35	893 729,19		984 984,14	830 956,43	1 815 940,57	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	405 528,34	6 367 407,98	866 187,10	7 639 123,42	920 179,21	6 987 445,35	990 236,37	8 897 860,93	

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Idamenueanne	1	I .	На нача	ano rona			На конен отче	тного периода	
забапан- сового счета	забалансового счета, показателя	ки стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с цепевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		51 580,05	5 775 546,01	5 827 126,06		51 580,05	5 775 546,01	5 827 126,06
02	Материальные ценности на хранении	020			-	-			-	
03	Бланки строгой отчетности	030			9,00	9.00		12,00	8,00	20,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			-	-			-	
i i	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060			_	- 4				
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			-	-			-	
08	Путевки неоплаченные	080			-	-			-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		42 000.00		42 000.00		42 000,00		42 000,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								12 000,00
	в том число: задаток	101								
l	залог	102								
	банковская гарантия	103			-					
	поручительство	104								
	инов обеспечение	105			-					
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730, с. 7

Номер	Наименование	Код	1	На нач	апо года	На конец отчетного периода					
забалан- сового счота	забалансового счета. показателя	стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ототи	деятельность с целевыми спедствами	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	
1	?	- 5	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				0		_			
Руководитель		,	ралтерия	й бухгалтер		М.В. Ден	(рась ПП. местонахождение)	иифровка подписи)			
Исполнитель 30 января 2023	(должность)	(non	(уполномочен		(должность)	(подацсь)	ail)	{pacu	ифровка подписи)		

Номер	Наименование	Код		На нача	эло года			На конец отчетн	юго периода	
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми спелстрами	двятельность по государственному	приносящая доход	NIOLO
1	1	J	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	170		-		-	7 752 179,56	60 383 520,97	1 055 737,34	69 191 437.87
	в том числе:									
	доходы	171			-	-	7 752 179,56	60 365 025,97	1 055 737,34	69 172 942.87
	расходы	172			-			18 495,00	-	18 495.00
	источники финансирования дефицита бюджета	173						-	-	- 6
18	Выбытия денежных средств, всего	180		-	-	- 1	7 752 179,56	59 601 617,94	948 456,26	68 302 253,76
	в том числе:									
	доходы	181						-	4	
	расходы	182		-		-	7 752 179.56	59 601 617,94	948 456,26	68 302 253,76
	источники финансирования дефицита бюджета	183		-		4		1.6	Ga .	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-		-				
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 526 738,99	1 148 452,68	2 675 191,67	-	1 821 385,13	1 148 452,68	2 969 837,81
22	Материальные ценности, полученные по центрапизованному 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	7		-					-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						_		

			На нача	ало года			На конец отчет		орма 0503730, с. 4
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государствен-	приносящая доход	NTOLO
	ě.	J	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-	-	_	-	
из них: долгосрочные	401				-		1		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			-					
из них: долгосрочная	411	-	-		-			-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	,	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-				-	-		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	×	×			x	×		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	1.4		-	-	-		-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-	-		-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			-	-		-	35 799,74	35 799,74
из них: долгосрочная	471	_		-	4	_	_	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 649 824,91	167 400,00	16 817 224,91	-	18 441 913,31	167 400,00	18 609 313,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		223 580,08	-	223 580,08	-	444 037,05	-	444 037,05
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		16 873 404,99	167 400,00	17 040 804,99		18 885 950,36	203 199.74	19 089 150,10
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	405 528,34	-10 505 997,01	698 787.10	-9 401 681,57	920 179,21	-11 898 505,01	787 036,63	10 101 200 17
очинансовым результат экономического суовекта	3/0	405 528,34	-10 505 997,01	698 787,10	-9 401 661,57	920 179,21	-11 898 505,01	767 036,63	-10 191 289,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	405 528,34	6 367 407,98	866 187,10	7 639 123,42	920 179,21	6 987 445,35	990 236,37	8 897 860,93

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

			На нача	ло года			На конец отчет		рма 0503730, с. 2
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми спелствами	деятельность по государствен-	приносящая доход	итого
	2	5	4	5	6	7	8	9	10
права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			7.4			-		
из них:									
долгосрочные	101		-		+		-	7	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120				-	-	-		<u> </u>
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		27 276,54		27 276,54		48 591.00		48 591,00
Итого по разделу і	100		27 270,54		27 210,04		40 051.05		40 05 1,00
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	383 528,34	6 219 354,14	142 511,75	6 745 394,23	920 179,21	6 002 461,21	159 279,94	7 081 920,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		102 961.11	8 109.48	111 070.59		903 359,14	115 390,56	1 018 749.70
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		102 961,11	8 109,48	111 070,59		903 359,14	115 390,56	1 018 749,70
в кредитной организации (020120000), всего	203		-		-				-
из них: на депозитах (020122000), всего	204		-	-				-	14
из них:	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	-		715 565,87	715 565,87			715 565,87	715 565,87
из них:	230		-	710 000,07	10,606 611		1	110,000,01	113 303,01
долгосрочная	251	-			-		/-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),									
Bcero	260	22 000,00	45 092,73		67 092,73		81 625,00	-	81 625,00
из них: долгосрочная	261		-	-		-	· -	-	14