БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85,13
по ОКПО	36676167
ИНН	4213002970
по ОКТМО	32616415
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

Учреждение **МБОУ "2-Пристанская ООШ"**

Обособленное подразделение

Учредитель управление образования администрации Мариинского муниципального округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		19 719 096.57	-	19 719 096.57		23 454 636.84	-	23 454 636.84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		15 624 294.97	-	15 624 294.97		16 634 763.97	-	16 634 763.97
из них: амортизация основных средств*	021		14 363 951.97		14 363 951.97		14 363 951.97		14 363 951.97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	4 094 801.60	-	4 094 801.60	-	6 819 872.87	-	6 819 872.87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-		8 538.42		8 538.42
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	8 538.42	-	8 538.42
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		27 298 098.76		27 298 098.76		27 298 098.76		27 298 098.76
Материальные запасы (010500000), всего	080		54 382.76		54 382.76		56 357.76		56 357.76
из них: внеоборотные	081				-				-

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
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		1 130.23	-	1 130.23		7 944.28	-	7 944.28
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	31 448 413.35	-	31 448 413.35	-	34 190 812.09	-	34 190 812.09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-			-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
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	2 018 272.18	19 642 300.00	10 202.24	21 670 774.42	2 692 300.00	20 404 400.00	10 202.24	23 106 902.24
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них: долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3

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
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	2 018 272.18	19 642 300.00	10 202.24	21 670 774.42	2 692 300.00	20 404 400.00	10 202.24	23 106 902.24
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	2 018 272.18	51 090 713.35	10 202.24	53 119 187.77	2 692 300.00	54 595 212.09	10 202.24	57 297 714.33

Форма 0503730 с.4

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		175 129.21		175 129.21		191 922.21		191 922.21
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		266 902.06		266 902.06		250 109.06		250 109.06
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
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		46 622 072.11		46 622 072.11		50 357 612.38		50 357 612.38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 018 272.18	19 642 300.00		21 660 572.18	2 692 300.00	20 404 400.00		23 096 700.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	145 575.00	833 327.50		978 902.50	145 575.15	804 973.76		950 548.91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 163 847.18	67 539 730.88	-	69 703 578.06	2 837 875.15	72 009 017.41	-	74 846 892.56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 145 575.00	- 16 449 017.53	10 202.24	- 16 584 390.29	- 145 575.15	- 17 413 805.32	10 202.24	- 17 549 178.23
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	2 018 272.18	51 090 713.35	10 202.24	53 119 187.77	2 692 300.00	54 595 212.09	10 202.24	57 297 714.33

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		7		7		4		4
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:									
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	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	3303430.02	18303724.01	118462.57	21725616.6	2224671.78	20618470.77	92575	22935717.55
	в том числе: доходы	171	3303430.02	18303724.01	118462.57	21725616.6	2224671.78	20618470.77	92575	22935717.55
	расходы	172			0	0	0	0	0	0
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	3303430.02	18303724.01	118462.57	21725616.6	2224671.78	20618470.77	92575	22935717.55
	в том числе: доходы	181	0			0	0	0	0	0
	расходы	182	3303430.02	18303724.01	118462.57	21725616.6	2224671.78	20618470.77	92575	22935717.55
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		257692.69		257692.69		257692.69		257692.69
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись) А.Г.Семененко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.П.Коваленко (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер (должность) _____ (подпись) Л.П. Коваленко (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

« 01 » января 20 23 г.».