

Показатель (Номер строки)	2	3	3а	3б	4	4а	4б
АКТИВ	350	9 178 267,74	9 178 267,74		182 554 204,75	182 554 204,75	
ПАССИВ	700	9 178 267,74	9 178 267,74		182 554 204,75	182 554 204,75	
ОТЛОЖЕНИЕ							

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01.01.2023 г.

Учреждение  
Сквозное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа  
осуществляющего  
полномочия инициатора  
Периодичность годовая  
Единица измерения руб.

МБОУ "Школа № 101 имени Е.Е. Дюль"  
Российская Федерация

А К Т И В	Код строки	На начало года					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию		
		всего	остаток на начало года	исполнение оценок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исполнение оценок прошлых лет
1	2	3а	3б	4	4а	4б	
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Освоенные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010				43 897 532,05	43 897 632,95	
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)	020				38 944 426,69	38 944 426,69	
из них:							
амортизация основных средств*	021				38 944 426,69	38 944 426,69	
Освоенные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030						
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	040				6 953 206,28	6 953 206,28	
Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)	050						
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051						
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060						
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070				28 659 802,90	28 659 802,90	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080				1 321 137,57	1 321 137,57	
из них:							
высвобождаемые	081						
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100						
из них:							
догосударственные	101						
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120						
из них:							
высвобождаемые	121						
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150						
Расходы будущих периодов (0401500000)	160						
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				37 934 146,73	37 934 146,73	
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200				734 011,57	734 011,57	
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (0201100000)	201				734 011,57	734 011,57	
в кредитной организации (0201200000), всего	203						
из них:							
на депозитах (0201220000), всего	204						
догосударственные	205						
в иностранной валюте (0201270000)	206						
в классе учреждения (0201300000) *	207						
Финансовые вложения (0204000000), всего	240						
из них:							
догосударственные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего	250	9 178 267,74	9 178 267,74		143 883 536,35	143 883 536,35	
из них:							
догосударственная	251	6 168 295,16	6 168 295,16		95 922 357,70	95 922 357,70	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260				2 509,00	2 509,00	
из них:							
догосударственная	261						
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270						
из них:							
догосударственные	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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	9 178 267,74	9 178 267,74		144 620 058,02	144 620 058,02	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>9 178 267,74</b>	<b>9 178 267,74</b>		<b>182 554 204,75</b>	<b>182 554 204,75</b>	

5	5a	5b	6	7	8	9	10
1 281 097.93	1 281 097.93		193 011 570.42	286 370.79	90 217 352.46	914 114.90	91 417 837.85
1 281 097.93	1 281 097.93		193 011 570.42	286 370.79	90 217 352.46	914 114.90	91 417 837.85

Форма по ОКУД	0503730	
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	0043476
ИНН	5258025961	
	00000001	
по ОКТМО		
ИНН		
Глава по БК		
по ОКЕИ	353	

приносящая доход деятельность			На конец отчетного периода				
всего	деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	остаток на начало года	исправление ошибок					
5	5a	5b	6	7	8	9	10
196 770.52	196 770.52		44 094 403.47		46 638 835.28	345 493.14	40 884 328.42
196 770.52	196 770.52		37 141 197.21		39 002 741.61	345 493.14	39 346 234.75
196 770.52	196 770.52		37 141 197.21		39 002 741.61	345 493.14	39 346 234.75
			6 953 206.26		7 636 093.67		7 636 093.67
			29 659 802.80		56 263 312.30		56 293 312.30
84 024.00	84 024.00		1 365 161.57		1 528 027.93	88 126.19	1 614 154.12
					9 308.40	4 672.95	13 981.05
84 024.00	84 024.00		37 698 170.73		65 424 742.30	82 798.84	65 527 541.14
464 511.27	464 511.27		1 198 522.84		224 653.44	619 167.81	843 821.25
464 511.27	464 511.27		1 198 522.84		224 653.44	619 167.81	843 821.25
752 562.66	752 562.66		153 812 366.95	286 370.79	24 557 956.72	202 147.95	25 046 475.45
			107 060 692.86	190 913.86	16 453 250.28		16 844 184.14
			2 909.00				
1 217 073.93	1 217 073.93		155 013 599.62	295 370.79	24 782 810.16	921 315.79	25 890 266.71
1 281 097.93	1 281 097.93		193 011 570.42	286 370.79	90 217 352.46	914 114.90	91 417 837.85

26.01.23  
 И.И. Харенко И.И.  
 Зам. и. бухгалтерия  
 Лесенский филиал МБУ МЧБ МУ

ПАССИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400														
из них:															
платежные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				171 867,43	171 867,43				171 867,43		245 628,80		245 628,80	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420														
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по кредитам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (0304050000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470							442 175,63	442 175,63	442 175,63			109 309,25	109 309,25	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (0210060000)	480				57 373 105,97	57 373 105,97				57 373 105,97		83 295 628,10		83 295 628,10	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	9 176 267,74	9 176 267,74	143 883 536,55	143 883 536,55		360 432,00	360 432,00	153 420 236,26	286 370,79	24 553 630,68	136 044,00	24 976 045,47		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	48 581,00	48 581,00	602 114,00	602 114,00				660 895,00	109 763,00	1 441 580,00		1 661 343,00		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 224 846,74	9 224 846,74	202 030 623,96	202 030 623,96		802 607,63	802 607,63	212 058 080,32	366 133,79	109 536 467,58	245 353,25	110 177 954,62		
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-48 581,00	-48 581,00	-19 476 419,20	-19 476 419,20		478 490,30	478 490,30	-19 048 506,80	-109 763,00	-19 319 115,12	668 761,35	-18 780 116,77		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 176 267,74	9 176 267,74	182 554 204,75	182 554 204,75		1 281 097,93	1 281 097,93	193 011 570,42	256 370,79	90 217 352,46	814 114,80	91 417 637,65		

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подкатегория	Код строки	На начало года			Итого	детальность с целевыми средствами
			детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Имущество, полученное в пользование	010		875 549 93		875 549 93	
02	Материальные ценности на хранении	020		501 998 15		501 998 15	
03	Бланки строгой отчетности	030					
04	Срочная задолженность, всего	040					
	в том числе						
		041					
		042					
		043					
		044					
		045					
		046					
		047					
		048					
		049					
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050					
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвратные 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					
	залоги	102					
	банковская гарантия	103					
	поручительство	104					
	иные обеспечения	105					
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120					
13	Экспериментальные устройства	130					
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150					
16	Перекрытия пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, системных ошибок	160					
17	Попутления денежных средств, всего	170				4 308 766,66	
	в том числе						
	доходы	171				4 308 766,66	
	расходы	172					
	источники финансирования дефицита бюджета	173					
18	Выбытия денежных средств, всего	180				4 308 766,66	
	в том числе						
	доходы	181					
	расходы	182				4 308 766,66	
	источники финансирования дефицита бюджета	183					
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					
	в том числе						
		201					
		202					
		203					
		204					
		205					
		206					
		207					
		208					
		209					
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 101 756 62	277 044 38	3 378 803 00	
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 работников (сотрудников)	270					
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300					
31	Акции по номинальной стоимости	310					
38	Сметная стоимость комплекса (строительств) объекта концессии	310					
39	Доходы от инвестиций на создание (и/или) реконструкцию объекта концессии	300					
40	Финансовые активы в управленческом портфеле	330					
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350					

Руководитель

*(подпись)*  
*М. В. Киселевич*  
*(расшифровка подписи)*

Главный бухгалтер

*(подпись)*  
*Жирова*

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

4 января 2023 г.

