

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2023 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МБОУ "Ровеньская ООШ"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3117003457
по ОКТМО	14650151
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	871
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	-	6 292 196,01	-	6 292 196,01	-	7 067 576,63	-	7 067 576,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 292 196,01	-	6 292 196,01	-	6 761 087,91	-	6 761 087,91
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 292 196,01	-	6 292 196,01	-	6 761 087,91	-	6 761 087,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	-	-	-	-	306 488,72	-	306 488,72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 412 240,35	-	9 412 240,35	-	6 099 068,90	-	6 099 068,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	52 945,00	83 261,73	1 650,00	137 856,73	52 945,00	242 256,63	1 650,00	296 851,63
из них:									
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	-	964,72	-	964,72	25 390,00	964,72	-	26 354,72
из них:									
из них: долгосрочные	101		964,72		964,72		964,72		964,72
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
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	-	625,03	-	625,03	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	52 945,00	9 497 091,83	1 650,00	9 551 686,83	78 335,00	6 648 778,97	1 650,00	6 728 763,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	448 194,20	55,60	448 249,80	-	237 436,99	55,60	237 492,59
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	448 194,20	55,60	448 249,80	-	237 436,99	55,60	237 492,59
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 050 250,00	25 805 770,00	-	29 856 020,00	-	6 595,61	-	6 595,61
из них:									
из них: долгосрочная	251	1 517 000,00	12 542 870,00		14 059 870,00				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	49 254,82	-	49 254,82	-	3 864,30	-	3 864,30
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-

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:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
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	4 050 250,00	26 303 219,02	55,60	30 353 524,62	-	247 896,90	55,60	247 952,50
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	4 103 195,00	35 800 310,85	1 705,60	39 905 211,45	78 335,00	6 896 675,87	1 705,60	6 976 716,47

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:									
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:									
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	8 050,16	-	8 050,16	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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:									
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	11 378 928,99	-	11 378 928,99	-	8 626 201,54	-	8 626 201,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 050 250,00	25 805 770,00	-	29 856 020,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	611 358,79	-	611 358,79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4 050 250,00	37 192 749,15	-	41 242 999,15	-	9 237 560,33	-	9 237 560,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	52 945,00	- 1 392 438,30	1 705,60	- 1 337 787,70	78 335,00	- 2 340 884,46	1 705,60	- 2 260 843,86
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	4 103 195,00	35 800 310,85	1 705,60	39 905 211,45	78 335,00	6 896 675,87	1 705,60	6 976 716,47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Директор: *[Подпись]* / *Кирилл Степанов*

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:					-				-
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

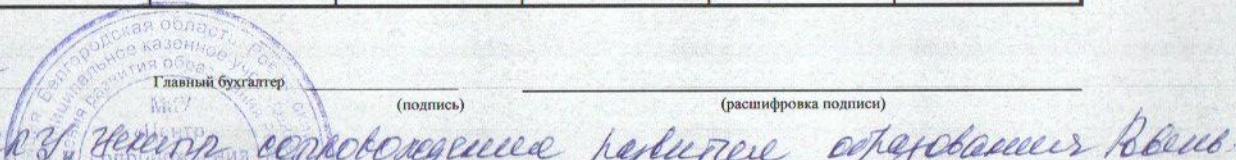
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
			-	328 415,11	-	328 415,11	-	441 408,11	-	441 408,11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	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 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
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
30	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии (или) реконструкцию объекта концессии	310				-				-
32	Финансовые активы в управляющих компаниях	320				-				-
33	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330				-				-
35		350				-				-

Руководитель


(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.