(в ред. Приказа Минфина РФ от 30.11.2018 г. № 170н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
Учреждение	*МБОУ "СОШ с. Петрунь"*	ОКВЭД	
Обособленное подразделение		по ОКПО	
Учредитель	*Отдел образования администрации муниципального образования городского округа "Инта"*	ИНН	1104008119
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	87715000
		по ОКПО	
Периодичность: годовая		Глава по БК	000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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	-	7 213 596,65	286 160,73	7 499 757,38	-	7 946 921,88	286 160,73	8 233 082,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 142 798,46	286 160,73	7 428 959,19	-	7 654 319,96	286 160,73	7 940 480,69
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 142 798,46	286 160,73	7 428 959,19	-	7 654 319,96	286 160,73	7 940 480,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	70 798,19	-	70 798,19	-	292 601,92	-	292 601,92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы** (010300000)	070	-	9 725,80	-	9 725,80	-	9 725,80	-	9 725,80
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	99 586,97	336 139,58	71 351,34	507 077,89	48 987,70	322 590,41	60 114,21	431 692,32
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	851 891,81	-	-	851 891,81	851 891,81	-	-	851 891,81
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (40150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100+стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	951 478,78	416 663,57	71 351,34	1 439 493,69	900 879,51	624 918,13	60 114,21	1 585 911,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	67 290,75	515 408,57	253 499,46	836 198,78	309 732,24	1 447 612,20	328 739,14	2 086 083,58
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	67 290,75	515 408,57	253 499,46	836 198,78	309 732,24	1 447 612,20	328 739,14	2 086 083,58
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	-	-	-	-	-	1 072,37	1 545,00	2 617,37
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	139 060,10	-	139 060,10	27 736,86	11 291,91	-	39 028,77
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: 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	67 290,75	654 468,67	253 499,46	975 258,88	337 469,10	1 459 976,48	330 284,14	2 127 729,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 018 769,53	1 071 132,24	324 850,80	2 414 752,57	1 238 348,61	2 084 894,61	390 398,35	3 713 641,57

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	-	18 644,09	-	18 644,09	674,69	5 894,86	327,47	6 897,02
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты.(030300000)	420	67 290,75	517 431,76	-	584 722,51	309 732,24	1 447 612,20	-	1 757 344,44
Иные расчеты, всего	430	-	-	29 402,08	29 402,08	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	29 402,08	29 402,08	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	7 975,44	7 975,44	-	-	11 976,66	11 976,66
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	6 980 092,80	-	6 980 092,80	-	7 576 279,03	-	7 576 279,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	67 290,75	7 516 168,65	37 377,52	7 620 836,92	310 406,93	9 029 786,09	12 304,13	9 352 497,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	951 478,78	-6 445 036,41	-287 473,28	-5 206 084,35	927 941,68	-6 944 891,48	378 094,22	-5 638 855,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 018 769,53	1 071 132,24	324 850,80	2 414 752,57	1 238 348,61	2 084 894,61	390 398,35	3 713 641,57

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

И.о. директора МБОУ "СОШ с. Петрунь" _____ (подпись) *Батманова Е.А.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Попова О.В.* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия *МКУ "ГУНО",1104007549,110401001,Россия, Коми Респ Коми, г. Инта, ул. Горького, д.21а*
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) *Проскурина Н.В.* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Главный бухгалтер* (должность) _____ (подпись) *Попова Оксана Владимировна* (расшифровка подписи) *62842* (телефон, e-mail)

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	6 200,00		6 200,00	-	6 200,00	-	6 200,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 219,92	-	1 219,92	-	1 253,22	-	1 253,22
04	Сомнительная задолженность, 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			-	-	-	455,00	-	455,00
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	-		-	-		-		-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-			-				-
16	Переплата пенсий, пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-			-				-
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	2 124 804,47	31 980 556,81	197 435,94	34 302 797,22
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 124 804,47	31 980 556,81	197 435,94	34 302 797,22
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173				-				-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	1 882 362,98	31 048 353,18	124 262,76	33 054 978,92
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 982 362,98	31 048 353,18	124 262,76	33 054 978,92
	источники финансирования дефицита бюджета	183				-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-			-		-		-
	в том числе:		-			-		-		-
21	Основные средства, в эксплуатации	210		272 716,51	89 393,25	362 109,76	-	277 711,51	89 393,25	367 104,76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230				-		-		-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290			-	-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Счетная 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		-						

И.о. директора МБОУ "СОШ с. Погромы" _____ (подпись) Батманова Е.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Попова О.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ТУКУ" 1140407549, 1110401001, Россия, Коми Респ Коми, г. Инта, ул. Горького, д.21а (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) Просукурина Н.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Попова Оксана Владимировна (расшифровка подписи) 62642 (телефон, e-mail)