БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3121001910
по ОКТМО	14658428
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

Учреждение МБОУ "Завидовская ООШ"

Обособленное подразделение

Учредитель

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	-	19.837.416.99	827.349.00	20.664.765.99	-	20.704.580.37	827.349.00	21.531.929.37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13.502.677.17	827.349.00	14.330.026.17	-	14.262.783.09	827.349.00	15.090.132.09
из них:	021	-	13.502.677.17	827.349.00	14.330.026.17	-	14.262.783.09	827.349.00	15.090.132.09
из них: амортизация основных средств*	030	-	6.334.739.82	-	6.334.739.82	-	6.441.797.28	-	6.441.797.28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	040	-	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	050				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	051				-				-
из них:	060	-	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00	-	5.000.00
из них: амортизация нематериальных активов*	070	-	29.327.900.00	-	29.327.900.00	-	29.327.900.00	-	29.327.900.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	080	-	360.350.11	28.272.28	388.622.39	-	311.863.20	12.463.00	324.326.20
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	081				-				-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего									
из них:									
из них: внеоборотные									

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	-	80.38	-	80.38
из них: из них: долгосрочные	101	-	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	-	3.842.32	-	3.842.32	-	9.223.92	-	9.223.92
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	36.032.796.97	28.272.28	36.061.069.25	-	36.095.864.78	12.463.00	36.108.327.78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	210.676.94	60.070.69	270.747.63	-	241.092.48	168.455.38	409.547.86
в том числе: в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	210.676.94	60.070.69	270.747.63	-	241.092.48	168.455.38	409.547.86
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	-	-	592.45	592.45	-	0.01	-	0.01
из них: из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	116.600.08	-	116.600.08	-	1.11	-	1.11
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	-	327.277.02	60.663.14	387.940.16	-	241.093,60	168.455.38	409.548.98
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	36.360.073.99	88.935.42	36.449.009.41	-	36.336.958.38	180.918.38	36.517.876.76

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:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	34.070.54	-	34.070.54	-	1.231.95	-	1.231.95
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	123.710.83	-	123.710.83	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	19.996.20	19.996.20	-	-	107.893.00	107.893.00
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	19.996.20	19.996.20	X	X	107.893.00	107.893.00
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	-	-	-	-	-	-	70.185.47	70.185.47
из них:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	46.230.553.69	-	46.230.553.69	-	47.064.998.69	-	47.064.998.69
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1.462.357.73	-	1.462.357.73	-	1.283.429.34	-	1.283.429.34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	47.850.692.79	19.996.20	47.870.688.99	-	48.349.659.98	178.078.47	48.527.738.45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 11.490.618.80	68.939.22	- 11.421.679.58	-	- 12.012.701.60	2.839.91	- 12.009.861.69
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	36.360.073.99	88.935.42	36.449.009.41	-	36.336.958.38	180.918.38	36.517.876.76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	8.00	1.00	9.00	-	5.00	1.00	6.00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
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				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	5.669.00	77.654.00	83.323.00	-	-	70.095.00	70.095.00
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: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: 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	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				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-				-
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	587,696.07	59,981.38	647,677.45	-	673,934.49	63,973.58	737,908.07
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				-				-

Форма 0503730 с. 7

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
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
30	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-

Руководитель _____ Жукова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Забелина И.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"_____" _____ 20_____ г.

МБОУ "Завидовская ООШ"