БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4703031553
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Лесновский центр образования"**

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	-	101 989 095.02	1 297 658.70	103 286 753.72	-	106 086 910.60	1 297 658.70	107 384 569.30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	93 947 619.15	844 395.60	94 792 014.75	-	98 580 573.44	939 349.15	99 519 922.59
из них: амортизация основных средств*	021	-	93 947 619.15	844 395.60	94 792 014.75	-	98 580 573.44	939 349.15	99 519 922.59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 041 475.87	453 263.10	8 494 738.97	-	7 506 337.16	358 309.55	7 864 646.71
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)** (остаточная стоимость)	070	-	4 971 142.16	-	4 971 142.16	-	4 971 142.16	-	4 971 142.16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	517 537.38	5 190 300.22	139 259.68	5 847 097.28	547 705.38	5 591 451.22	155 453.42	6 294 610.02
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	-	-	-	-	-	9 300.00	-	9 300.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	517 537.38	18 202 918.25	592 522.78	19 312 978.41	547 705.38	18 078 230.54	513 762.97	19 139 698.89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	202 184.52	202 184.52	-	-	334 802.41	334 802.41
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	202 184.52	202 184.52	-	-	334 802.41	334 802.41
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	10 102 707.00	287 776 652.00	48 978.88	297 928 337.88	9 445 000.00	299 605 958.96	29 315.05	309 080 274.01
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	248 776.66	-	248 776.66	-	357 330.87	-	357 330.87
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	10 102 707.00	288 025 428.66	251 163.40	298 379 299.06	9 445 000.00	299 963 289.83	364 117.46	309 772 407.29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 620 244.38	306 228 346.91	843 686.18	317 692 277.47	9 992 705.38	318 041 520.37	877 880.43	328 912 106.18

П А С С 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
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	-	1 519 317.81	-	1 519 317.81	-	1 195 139.48	-	1 195 139.48
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	828 620.15	-	828 620.15	-	41 040.00	-	41 040.00
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	-	-	84 021.85	84 021.85	-	-	85 860.12	85 860.12
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	69 440 293.87	-	69 440 293.87	-	70 602 073.96	-	70 602 073.96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 102 707.00	287 776 652.00	-	297 879 359.00	9 445 000.00	299 605 958.96	-	309 050 958.96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 239 359.00	-	8 239 359.00	-	8 766 719.00	-	8 766 719.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 102 707.00	367 804 242.83	84 021.85	377 990 971.68	9 445 000.00	380 210 931.40	85 860.12	389 741 791.52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	517 537.38	-61 575 895.92	759 664.33	-60 298 694.21	547 705.38	-62 169 411.03	792 020.31	-60 829 685.34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 620 244.38	306 228 346.91	843 686.18	317 692 277.47	9 992 705.38	318 041 520.37	877 880.43	328 912 106.18

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	412.00	-	412.00	-	412.00	-	412.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	778.73	-	778.73	-	11 357.57	-	11 357.57
03	Бланки строгой отчетности	030	-	13.00	-	13.00	-	25.00	-	25.00
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	-	35 370.00	-	35 370.00	-	35 370.00	-	35 370.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	8 893.33	107 656.98	101 297.85	217 848.16	8 893.33	1 216 816.13	101 297.85	1 327 007.31
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	8 893.33	107 656.98	101 297.85	217 848.16	8 893.33	235 209.97	101 297.85	345 401.15
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	981 606.16	-	981 606.16
12	Спецооборудование 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
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	-	-	-	-	5 002 374.56	102 767 365.04	2 446 909.91	110 216 649.51
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5 002 374.56	102 767 365.04	2 446 909.91	110 216 649.51
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 002 374.56	102 767 365.04	2 314 292.02	110 084 031.62
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 002 374.56	102 767 365.04	2 314 292.02	110 084 031.62
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 825 666.51	159 052.73	7 984 719.24	-	8 369 770.27	159 052.73	8 528 823.00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	20.00	4 250.00	4 270.00	-	20.00	4 250.00	4 270.00
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 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Озерчук Елена Степановна (расшифровка подписи) (81370) 55-374, buchlesnoe70@mail.ru (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.01.2023
Главный бухгалтер(Озерчук Елена Степановна, Сертификат: 2CCCBC0F1CAA79452013BBF786E9E164, Действителен: с 03.03.2022 по 26.05.2023),Руководитель организации(Мыцикова Ада Михайловна, Сертификат: 00DD8CB5656B3630FA58F650997EAADD30, Действителен: с 02.03.2022 по 25.05.2023)