

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8514
по ОКПО	41142048
ИНН	3523008289
по ОКТМО	19656000
по ОКПО	02104554
ИНН	3523002223
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕЛАЗСКАЯ ШКОЛА"

Обособленное подразделение

Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода										
		3	4	5	6	7	8	9	10									
		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				6													
I. Нефинансовые активы																		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	35 776 572,17	88 778,54	35 865 350,71	0,00	35 893 033,89	174 720,10	36 067 753,99									
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	32 226 095,94	88 778,54	32 314 874,48	0,00	32 829 286,50	174 720,10	33 004 006,60									
из них:																		
амортизация основных средств*	021	0,00	32 226 095,94	88 778,54	32 314 874,48	0,00	32 829 286,50	174 720,10	33 004 006,60									
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 550 476,23	0,00	3 550 476,23	0,00	3 063 747,39	0,00	3 063 747,39									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Непроемленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	1 095 339,99	0,00	1 095 339,99	0,00	764 334,20	0,00	764 334,20									
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	120 639,43	24 587,40	145 226,83	0,00	112 841,50	25 880,60	138 722,10									

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	690 661,06	16 814 071,29	170 214,43	17 674 946,78	476 871,00	57 749 599,13	27 430,89	58 253 901,02
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	690 661,06	21 581 613,83	194 801,83	22 467 076,72	476 871,00	61 691 479,70	53 311,49	62 221 662,19

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
III. Обязательства	2												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	50 687,48	0,00	50 687,48	0,00	114 559,14	0,00	114 559,14	0,00	114 559,14	0,00	114 559,14
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	92,06	27,00	0,00	119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	12 078,50	12 078,50	12 078,50	12 078,50	12 078,50	12 078,50	12 078,50	12 078,50	12 078,50	12 078,50
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 078,50	12 078,50	12 078,50	12 078,50	X	X	12 078,50	12 078,50	12 078,50	12 078,50
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	148,60	148,60	148,60	148,60	0,00	0,00	174,40	174,40	174,40	174,40
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	32 980 153,32	0,00	32 980 153,32	0,00	32 980 153,32	0,00	32 649 147,53	0,00	32 649 147,53	0,00	32 649 147,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	690 569,00	16 165 240,00	0,00	16 855 809,00	0,00	16 855 809,00	476 871,00	57 021 509,68	0,00	57 498 380,68	0,00	57 498 380,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	904 805,93	0,00	904 805,93	0,00	904 805,93	0,00	816 485,36	0,00	816 485,36	0,00	816 485,36
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	690 661,06	50 100 913,73	12 227,10	50 803 801,89	12 227,10	50 803 801,89	476 871,00	90 601 701,71	12 252,90	91 090 825,61		91 090 825,61
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-28 519 299,90	182 574,73	-28 336 725,17	182 574,73	-28 336 725,17	0,00	-28 910 222,01	41 058,59	-28 869 163,42		-28 869 163,42
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	690 661,06	21 581 613,83	194 801,83	22 467 076,72	194 801,83	22 467 076,72	476 871,00	61 691 479,70	53 311,49	62 221 662,19		62 221 662,19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1		3								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	5 282,16	0,00	5 282,16	0,00	0,00	5 282,16	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2 151,76	0,00	2 151,76	0,00	0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
						2 151,76		0,00	2 151,76	0,00
						7		8	9	10
						5 282,16		0,00	5 282,16	0,00
			</							

40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

М. Магд
(подпись)

О. М. Шнайдер
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА", ОГРН 50328017692, 3528149318, 352801001, 162805, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 58
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель МУ "Централизованная бухгалтерия"
(должность)

Е. Е. Верхось
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Е. Е. Верхось
(подпись)

Бухгалтер 1 категории
(должность)
24-94-14, tv@chebga.ru

Трегубова Т.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

6 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D6A8AC90BF3C8134852EA6F412FA1F2B
Владелец: Верхось Елена Евгеньевна
Действителен с 14.04.2022 по 08.07.2023