

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Высшегоорски основная общеобразовательная школа
№1"

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

Формы по ОКФД	КОДЫ
Дата	05.07.20
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.13
ИНН	4701002677
по ОКТМО	41603000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 Деятельность с целявыми средствами	4 Деятельность по государственному заказу	5 Принносящая доход Деятельность	6 Итого	7 Деятельность с целявыми средствами	8 Деятельность по государственному заказу	9 Принносящая доход Деятельность	10 Итого
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	55 977 130,90	110 929,00	56 088 059,90	-	61 125 064,41	110 929,00	61 235 993,41
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	28 780 980,59	110 929,00	28 891 909,59	-	31 932 670,66	110 929,00	32 043 599,66
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	28 780 980,59	110 929,00	28 891 909,59	-	31 932 670,66	110 929,00	32 043 599,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	27 196 150,31	-	27 196 150,31	-	29 192 393,75	-	29 192 393,75
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	-	5 403 055,03	-	5 403 055,03	-	5 403 055,03	-	5 403 055,03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	109 346,95	-	109 346,95	127 875,00	83 537,18	30 000,00	241 412,18
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1 деятельность с ценными ср-ствами	2 деятельность по государственному задаанию	3 приносящая доход деятельность	4 итого	5 деятельность с ценными ср-ствами	6 деятельность по государственному задаанию	7 приносящая доход деятельность	8 итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	41 465,20	-	41 465,20	-	9 400,00	-	9 400,00
из них									
договорные	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	-	32 750 017,49	-	32 750 017,49	127 875,00	34 688 385,96	30 000,00	34 846 260,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	23 170,87	23 170,87	-	-	35 113,56	35 113,56
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	23 170,87	23 170,87	-	-	35 113,56	35 113,56
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 650 600,00	57 900 600,00	-	59 551 200,00	1 458 600,00	68 269 600,00	-	69 728 200,00
из них:									
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	441 921,04	-	441 921,04	-	845 427,67	-	845 427,67
из них:									
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	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	1 650 600,00	58 342 521,04	23 170,87	60 016 291,91	1 458 600,00	69 115 027,67	35 113,56	70 608 741,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 650 600,00	91 092 538,53	23 170,87	92 766 309,40	1 586 475,00	103 803 413,63	65 113,56	105 455 002,19

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Исчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410										
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X		X		23 170,87		X	35 113,56	35 113,56
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:											
долгосрочная	471		-		-		-		-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		-		52 634 951,85		52 634 951,85		52 634 951,85		52 634 951,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 650 600,00		57 932 665,20		59 583 265,20	1 458 600,00	68 269 600,00	-	69 728 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		-		1 252 521,00		1 252 521,00	-	1 303 976,00	-	1 303 976,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		1 650 600,00		112 258 186,57		113 931 957,44	1 458 600,00	122 208 527,85	35 113,56	123 702 241,41
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-		-21 165 648,04		-21 165 648,04	1 277 875,00	-18 405 114,22	30 000,00	-18 247 239,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		1 650 600,00		91 092 538,53		92 766 309,40	1 586 475,00	103 803 413,63	65 113,56	105 455 002,19

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

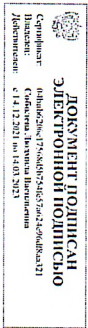
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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			итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 принесшая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	397 895,80	-	397 895,80	-	397 895,80	-	397 895,80	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Специальное обеспечение для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 744 841,22	34 934 520,86	53 273,69	41 732 635,77
	в том числе:	171	-	-	-	-	6 744 841,22	34 934 520,86	40 000,00	41 719 362,08
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	13 273,69	13 273,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 744 841,22	34 934 520,86	41 331,00	41 720 693,08
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	6 744 841,22	34 934 520,86	40 000,00	41 719 362,08
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	1 331,00	1 331,00
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 354 972,82	80 740,00	3 435 712,82	-	3 381 846,22	86 720,00	3 468 566,22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, передаваемые 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 за балансового счета	Наименование за балансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесения дохода деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесения дохода 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)

Соболева Л.В.

Главный бухгалтер

(подпись)

Худякова И.Б. _____ (расшифровка подписи)

Центральный бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ (подпись)	Евсеева Наталья Владимировна _____ (расшифровка подписи)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
21.01.2023	_____ (подпись)	_____ (подпись)	_____ (подпись)	_____ (подпись)

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер Худякова Ирина Борисовна, Сертификат: 70a7d7d4548f8b13add9b350880d4, Действителен: с 15.04.2022 по 09.07.2023, Руководитель Соболева Людмила Васильевна, Сертификат: 0d9b6200e17568d5b754de578a624e96d8ba321, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023