# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | |
| ИНН | 3121001861 |
| | |
| по ОКТМО | 14658448 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 871 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение МБОУ "Смородинская 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 | - | 10 648 056.20 | 848 342.81 | 11 496 399.01 | - | 16 121 027.88 | 726 442.81 | 16 847 470.69 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 8 641 354.66 | 848 342.81 | 9 489 697.47 | - | 11 577 218.11 | 726 442.81 | 12 303 660.92 |
| из них: из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 8 641 354.66 | 848 342.81 | 9 489 697.47 | - | 11 577 218.11 | 726 442.81 | 12 303 660.92 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | - | 2 006 701.54 | - | 2 006 701.54 | - | 4 543 809.77 | - | 4 543 809.77 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | 5 000.00 | - | 5 000.00 | - | 5 000.00 | - | 5 000.00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | | | - | | | | - |
| из них: из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | - | | | | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | - | 5 000.00 | - | 5 000.00 | - | 5 000.00 | - | 5 000.00 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 6 673 775.40 | - | 6 673 775.40 | - | 6 673 775.40 | - | 6 673 775.40 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 209 838.08 | 15 290.12 | 225 128.20 | - | 271 413.65 | 13 073.12 | 284 486.77 |
| из них: из них: внеоборотные | 081 | | | | - | | | | - |

| АКТИВ | 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 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | 964.72 | - | 964.72 | - | 4 283.92 | - | 4 283.92 |
| из них: | 101 | - | 964.72 | - | 964.72 | - | 4 203.54 | - | 4 203.54 |
| из них: долгосрочные | | | | | - | | | | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | | | | | |
| из них: | 121 | | | | - | | | | - |
| из них: внеоборотные | | | | | - | | | | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | - | | | | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 3 493.23 | - | 3 493.23 | - | 10 032.06 | - | 10 032.06 |
| **Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)** | 190 | - | 8 899 772.97 | 15 290.12 | 8 915 063.09 | - | 11 508 314.80 | 13 073.12 | 11 521 387.92 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 182 335.91 | 77 946.04 | 260 281.95 | - | 64 082.98 | 143 753.14 | 207 836.12 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 182 335.91 | 77 946.04 | 260 281.95 | - | 64 082.98 | 143 753.14 | 207 836.12 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | - | | | | - |
| из них: | 204 | | | | - | | | | - |
| из них: на депозитах (020122000), всего | | | | | | | | | |
| из них: | 205 | | | | - | | | | - |
| из них: долгосрочные | | | | | - | | | | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | | - | | | | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | - | | | | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: | 241 | | | | - | | | | - |
| из них: долгосрочные | | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | - | - | - | 10 803.29 | - | 10 803.29 |
| из них: | 251 | | | | - | | | | - |
| из них: долгосрочная | | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 52 315.67 | - | 52 315.67 | - | 2.29 | - | 2.29 |
| из них: | 261 | | | | - | | | | - |
| из них: долгосрочная | | | | | | | | | |

Форма 0503730 с. 3

| АКТИВ | 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 |
| 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 | - | 234 651.58 | 77 946.04 | 312 597.62 | - | 74 888.56 | 143 753.14 | 218 641.70 |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)** | 350 | - | 9 134 424.55 | 93 236.16 | 9 227 660.71 | - | 11 583 203.36 | 156 826.26 | 11 740 029.62 |

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 | - | 24 129.44 | - | 24 129.44 | - | 458.33 | - | 458.33 |
| из них: | | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | - | | | | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | 418.75 | - | 418.75 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | 68 055.50 | 68 055.50 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | 68 055.50 | 68 055.50 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 8 487.44 | 8 487.44 |
| из них: | | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | - | | | | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 14 820 800.65 | - | 14 820 800.65 | - | 18 841 509.86 | - | 18 841 509.86 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | - | | | | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 533 483.40 | - | 533 483.40 | - | 547 811.07 | - | 547 811.07 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)** | 550 | - | 15 378 413.49 | - | 15 378 413.49 | - | 19 390 198.01 | 76 542.94 | 19 466 740.95 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | - 6 243 988.94 | 93 236.16 | - 6 150 752.78 | - | - 7 806 994.65 | 80 283.32 | - 7 726 711.33 |
| **БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)** | 700 | - | 9 134 424.55 | 93 236.16 | 9 227 660.71 | - | 11 583 203.36 | 156 826.26 | 11 740 029.62 |

* 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 | | | | - | | | | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 2.00 | - | 2.00 | - | 2.00 | - | 2.00 |
| 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 | | | | - | | | | - |
| 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 | | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | 535 232.91 | 70 961.00 | 606 193.91 | - | 644 330.91 | 60 701.20 | 705 032.11 |
| 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 | | | | - | | | | - |

| 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 |
| 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 _____ (подпись) Рыльских Л.В. (расшифровка подписи)

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

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

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

Исполнитель

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

"17" марта 2023 г.