

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа поселка Ново-Гур»

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	
ИНН	3921002695
по ОКТМО	27716000536
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	21 615 469,78	23 523,11	21 638 992,89	-	25 485 717,24	5 543,00	25 491 260,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 710 733,35	23 523,11	9 734 256,46	-	13 105 944,19	5 543,00	13 111 487,19
амортизация основных средств*	021	-	9 710 733,35	23 523,11	9 734 256,46	-	13 105 944,19	5 543,00	13 111 487,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 904 736,43	-	11 904 736,43	-	12 379 773,05	-	12 379 773,05
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 242 121,19	-	11 242 121,19	-	11 033 527,21	-	11 033 527,21
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	58 823,96	313 521,47	-	372 345,43	185 851,16	453 363,30	-	639 214,46

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	93 750,00	-	93 750,00	-	93 750,00	-	93 750,00
из них									
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)</b>	190	58 823,96	23 554 129,09	-	23 612 953,05	185 851,16	23 960 413,56	-	24 146 264,72
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	360,10	295 383,04	7 007,19	302 750,33	4 404 253,00	55 277,21	19 434,96	4 478 965,17
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	360,10	295 383,04	7 007,19	302 750,33	4 404 253,00	55 277,21	19 434,96	4 478 965,17
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	24 036 660,00	73 549,11	24 110 209,11	-	86 252 858,44	77 554,60	86 330 413,04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	52,00	107 250,06	-	107 302,06	360 945,73	36 668,44	4 387,00	402 001,17

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
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	412,10	24 439 293,10	80 556,30	24 520 261,50	4 765 198,73	86 344 804,09	101 376,56	91 211 379,38
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	59 236,06	47 993 422,19	80 556,30	48 133 214,55	4 951 049,89	110 305 217,65	101 376,56	115 357 644,10

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	186 504,57	-	186 504,57	2 058,08	63 692,00	7 108,00	72 858,08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	360,10	364,87	-	724,97	4 404 253,00	194,00	-	4 404 447,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	43 288,27	43 288,27	-	-	68 665,27	68 665,27
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 860 428,64	-	26 860 428,64	-	29 351 953,83	-	29 351 953,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	24 036 660,00	-	24 036 660,00	-	86 252 858,44	-	86 252 858,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	843 126,00	-	843 126,00	-	908 020,81	-	908 020,81
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>360,10</b>	<b>51 927 084,08</b>	<b>43 288,27</b>	<b>51 970 732,45</b>	<b>4 406 311,08</b>	<b>116 576 719,08</b>	<b>75 773,27</b>	<b>121 058 803,43</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	58 875,96	-3 933 661,89	37 268,03	-3 837 517,90	544 738,81	-6 271 501,43	25 603,29	-5 701 159,33
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>59 236,06</b>	<b>47 993 422,19</b>	<b>80 556,30</b>	<b>48 133 214,55</b>	<b>4 951 049,89</b>	<b>110 305 217,65</b>	<b>101 376,56</b>	<b>115 357 644,10</b>

\* 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	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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	43,00	-	43,00	-	45,00	-	45,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	705,00	280,00	81 415,88	82 400,88	705,00	280,00	81 415,88	82 400,88

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 692 243,65	29 577 229,26	571 213,63	49 840 686,54
	доходы	171	-	-	-	-	19 692 243,65	29 577 229,26	571 213,63	49 840 686,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 288 350,75	29 817 335,09	558 785,86	45 664 471,70
	доходы	181	-	-	-	-	360,10	295 383,04	8 367,19	304 110,33
	расходы	182	-	-	-	-	15 287 990,65	29 521 952,05	550 418,67	45 360 361,37
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	392 811,44	165 662,63	47 745,90	606 219,97	392 811,44	165 662,63	47 745,90	606 219,97
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 871 980,69	64 087,00	1 936 067,69	-	2 592 809,69	64 087,00	2 656 896,69

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Кузьмина Елена  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Янченко Татьяна Николаевна  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Янченко Татьяна Николаевна  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)