

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение

МБОУ "Большанская ООШ "

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация Прохоровского района

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	16 633 436,19	-	16 633 436,19	-	16 944 776,02	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 691 209,68	-	10 691 209,68	-	11 208 109,60	-
из них:								
из них: амортизация основных средств*	021	-	10 691 209,68	-	10 691 209,68	-	11 208 109,60	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 942 226,51	-	5 942 226,51	-	5 736 666,42	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-			
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-			
из них:								
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 286 875,41	-	7 286 875,41	-	8 367 543,57	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	91 302,73	1 082,10	92 384,83	-	153 568,91	-
из них:								
из них: внеоборотные	081				-			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	2 400,00	-	2 400,00	-	2 400,00	-
из них:								
из них: долгосрочные	101	-	2 400,00	-	2 400,00	-	2 400,00	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-			
из них:								
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	-	4 604,50	-	4 604,50	-	4 604,50	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	13 327 409,15	1 082,10	13 328 491,25	-	14 264 783,40	-
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	134 009,57	67 859,24	201 868,81	-	232 025,04	11 797,03
в том числе:								
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	134 009,57	67 859,24	201 868,81	-	232 025,04	11 797,03
в кредитной организации (020120000), всего	203				-			
из них:								
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-			
из них:								
из них: долгосрочные	205				-			
в иностранной валюте (020127000)	206				-			
в кассе учреждения (020130000)	207				-			
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-			
из них:								
из них: долгосрочные	241				-			
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	12 515 140,00	-	12 515 140,00	-	13 262 900,00	-
из них:								
из них: долгосрочная	251				-			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-			
из них:								
из них: долгосрочная	261				-			

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	12 649 149,57	67 859,24	12 717 008,81	-	13 494 925,04	11 797,03
БА.ЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	25 976 558,72	68 941,34	26 045 500,06	-	27 759 708,44	11 797,03

П А С С И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-			
из них:								
из них: долгосрочные	401				-			
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410				-			
из них:								
из них: долгосрочная	411				-			
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	3 846,35	-	3 846,35	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
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 (0205000000, 0209000000), всего	470				-			
из них:								
из них: долгосрочная	471				-			
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 837 758,06	-	18 837 758,06	-	19 918 426,22	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	12 515 140,00	-	12 515 140,00	-	13 262 900,00	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-			
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	31 356 744,41	-	31 356 744,41	-	33 181 326,22	-
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 5 380 185,69	68 941,34	- 5 311 244,35	-	- 5 421 617,78	11 797,03
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	25 976 558,72	68 941,34	26 045 500,06	-	27 759 708,44	11 797,03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

КОДЫ
0503730
01.01.2023
22219213
3115004039
14646448
871
383

--

итого
10
16 944 776,02
11 208 109,60
11 208 109,60
5 736 666,42
-
-
-
-
8 367 543,57
153 568,91
-

Итого
10
2 400,00
2 400,00
-
-
-
-
4 604,50
14 264 783,40
243 822,07
243 822,07
-
-
-
-
-
-
-
-
13 262 900,00
-
-
-

итого
10
-
-
-
-
-
13 506 722,07
27 771 505,47

Итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19 918 426,22
13 262 900,00
-
33 181 326,22
-
- 5 409 820,75
27 771 505,47