

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	25 070 069,14	25 070 069,14	-	137 393 020,01	137 393 020,01	-	49 434,82	49 434,82	-	162 512 523,97	28 863 120,93	160 945 738,34	16 341,25	189 825 200,52
ПАССИВ	700	25 070 069,14	25 070 069,14	-	137 393 020,01	137 393 020,01	-	49 434,82	49 434,82	-	162 512 523,97	28 863 120,93	160 945 738,34	16 341,25	189 825 200,52
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МБОУ СОШ №5

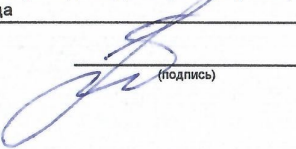

Отдел образования Администрации Белокalitинского района

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0903730
ОКВЭД	01 01 2023
по ОКПО	85 14
ИНН	34140787
по ОКТО	6142017000
по ОКТО	
ИНН	
по БК	000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		присносящая доход деятельность	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого		
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	57 431 648,67	57 431 648,67	-	1 322 941,21	1 322 941,21	-	58 754 589,88	-	60 704 301,36	1 335 741,21	62 040 042,57	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	48 821 541,01	48 821 541,01	-	1 310 704,05	1 310 704,05	-	50 132 245,06	-	53 650 352,54	1 335 741,21	54 986 093,75	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	48 821 541,01	48 821 541,01	-	1 310 704,05	1 310 704,05	-	50 132 245,06	-	53 650 352,54	1 335 741,21	54 986 093,75	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	8 610 107,66	8 610 107,66	-	12 237,16	12 237,16	-	8 622 344,82	-	7 053 948,82	-	7 053 948,82	
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	-	-	-	17 951 366,67	17 951 366,67	-	-	-	-	17 951 366,67	-	17 951 366,67	-	17 951 366,67	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	87 215,00	87 215,00	-	782 372,75	782 372,75	-	20 989,05	20 989,05	-	890 656,80	48 458,79	691 421,85	16 341,25	756 221,89	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	172 792,00	172 792,00	-	-	-	-	-	-	-	172 792,00	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	172 792,00	172 792,00	-	-	-	-	-	-	-	172 792,00	-	-	-	-	
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	260 007,00	260 007,00	-	27 343 848,08	27 343 848,08	-	33 205,21	33 205,21	-	27 637 061,29	48 458,79	25 696 738,34	16 341,25	25 761 538,38	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	57 671,93	57 671,93	-	16 228,61	16 228,61	-	73 900,54	-	-	-	-	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	57 671,93	57 671,93	-	16 228,61	16 228,61	-	73 900,54	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	24 773 700,00	24 773 700,00	-	109 991 500,00	109 991 500,00	-	-	-	-	134 765 200,00	28 778 300,00	135 249 000,00	-	164 027 300,00	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	36 362,14	36 362,14	-	-	-	-	-	-	-	36 362,14	36 362,14	-	-	36 362,14	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	24 810 062,14	24 810 062,14	-	110 049 171,93	110 049 171,93	-	16 228,61	16 228,61	-	134 875 462,68	28 814 662,14	135 249 000,00	-	164 063 062,14	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	25 070 069,14	25 070 069,14	-	137 393 020,01	137 393 020,01	-	49 434,82	49 434,82	-	162 512 523,97	28 863 120,93	160 945 738,34	16 341,25	189 825 200,52	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		присносящая доход деятельность	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого		
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	313 039,72	313 039,72	-	-	-	-	313 039,72	25 580,00	417 709,44	-	443 289,44	


		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 573 310,19	529 701,88	5 103 012,07	-	4 581 144,19	543 502,88	5 124 647,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	233 504,38	-	233 504,38	-	1 889 067,51	-	1 889 067,51
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	-	1 637 237,41	-	1 637 237,41	-	1 637 237,41	-	1 637 237,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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) Т.И. Карякина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Н.В. Чубатова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МАУ ЦБО, ОГРН 1116192001056, ИНН 6142023830, КПП 614201001, 347042, Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Чернышевского ул, дом № 12
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Н.В. Волохова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Чубатова Н.В. (расшифровка подписи) 8(86383)2-60-47 (телефон, e-mail)

22 февраля 2023 г.