Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	202 804,14	202 804,14	-	86 683 703,65	86 683 703,65	-	521 163,91	521 163,91	-	87 407 671,70	535 603,78	90 711 751,07	417 629,32	91 664 984,17
ПАССИВ	700	202 804,14	202 804,14	-	86 683 703,65	86 683 703,65	-	521 163,91	521 163,91	-	87 407 671,70	535 603,78	90 711 751,07	417 629,32	91 664 984,17
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.13
	по ОКПО	39116434
	ИНН	3821006304
	по ОКТМО	25655101
	по ОКПО	
	ИНН	3821001546
	Глава по БК	907
	по ОКЕИ	383

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

МБОУ ШР "СОШ №2"

Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	126 252 194,02	126 252 194,02	-	1 393 945,02	1 393 945,02	-	127 646 139,04	-	136 566 194,99	1 393 945,02	137 960 140,01
из них: амортизация основных средств*	020	-	-	-	55 395 655,09	55 395 655,09	-	1 393 945,02	1 393 945,02	-	56 789 600,11	-	62 021 048,61	1 393 945,02	63 414 993,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	70 856 538,93	70 856 538,93	-	-	-	-	70 856 538,93	-	74 545 146,38	-	74 545 146,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	14 625 354,24	14 625 354,24	-	-	-	-	14 625 354,24	-	14 652 934,38	-	14 652 934,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	161 708,14	161 708,14	-	1 180 964,75	1 180 964,75	-	191 527,32	191 527,32	-	1 534 200,21	530 698,87	1 300 736,20	49 650,44	1 881 085,51
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	3 879,75	3 879,75	-	1 111,10	1 111,10	-	-	-	-	4 990,85	4 904,91	897,36	-	5 802,27
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	165 587,89	165 587,89	-	86 683 970,02	86 683 970,02	-	191 527,32	191 527,32	-	87 021 085,23	535 603,78	90 499 715,32	49 650,44	91 084 969,54
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	329 636,59	329 636,59	-	329 636,59	-	-	344 930,32	344 930,32
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	329 636,59	329 636,59	-	329 636,59	-	-	344 930,32	344 930,32
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	-	-	-	19 733,30	19 733,30	-	-	-	-	19 733,30	-	12 035,75	23 048,56	35 084,31
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	37 216,25	37 216,25	-	0,33	0,33	-	-	-	-	37 216,58	-	200 000,00	-	200 000,00
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	37 216,25	37 216,25	-	19 733,63	19 733,63	-	329 636,59	329 636,59	-	386 586,47	-	212 035,75	367 978,88	580 014,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	202 804,14	202 804,14	-	86 683 703,65	86 683 703,65	-	521 163,91	521 163,91	-	87 407 671,70	535 603,78	90 711 751,07	417 629,32	91 664 984,17

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		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					
1	2	3	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	3 050,40	3 050,40	-	335 302,14	335 302,14	-	151 188,05	151 188,05	-	489 540,59	-	-	1 820,00	1 820,00
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	545,00	545,00	-	545,00	-	-	245,00	245,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	19 733,30	19 733,30	-	23 108,56	23 108,56	-	42 841,86	-	-	68 358,26	68 358,26
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021005000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	121 688 015,77	121 688 015,77	-	-	-	-	121 688 015,77	-	121 792 951,91	-	121 792 951,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 900,00	3 900,00	-	5 843 307,30	5 843 307,30	-	-	-	-	5 847 207,30	-	6 841 789,88	-	6 841 789,88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	6 950,40	6 950,40	-	127 886 358,51	127 886 358,51	-	174 841,61	174 841,61	-	128 068 150,52	-	128 634 741,79	70 423,26	128 705 165,05
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	195 853,74	195 853,74	-	-41 202 654,86	-41 202 654,86	-	346 322,30	346 322,30	-	-40 660 478,82	535 603,78	-37 922 990,72	347 206,06	-37 040 180,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	202 804,14	202 804,14	-	86 683 703,65	86 683 703,65	-	521 163,91	521 163,91	-	87 407 671,70	535 603,78	90 711 751,07	417 629,32	91 664 984,17

* 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

Форма 0503730, с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	355 022,92	28 410,00	383 432,92	-	583 247,92	28 410,00	611 652,92
03	Бланки строгой отчетности	030	-	601,00	-	601,00	-	312,00	-	312,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	48 542,69	19 206,39	67 749,08	-	48 543,02	16 996,92	65 539,94
	в том числе:	041	-	48 542,69	19 206,39	67 749,08	-	48 543,02	16 996,92	65 539,94
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	267 025,66	-	-	267 025,66
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	240 167,55	-	-	240 167,55
	поручительства	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	26 858,11	-	-	26 858,11
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	39 017,30	-	39 017,30	-	-	60,00	60,00
	в том числе:	201	-	39 017,30	-	39 017,30	-	-	60,00	60,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-

		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	4 471 401,41	1 236 385,40	5 707 786,81	-	4 457 761,15	1 071 296,02	5 529 057,17	
23	Периодические издания для пользования	230	-	18 324,84	-	18 324,84	-	3 435 144,64	-	3 435 144,64	
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	3 800,00	4 350,00	-	8 150,00	3 800,00	-	-	3 800,00	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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 _____ А.И. Кириндясова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.Ю. Золотухина
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 20__ г.

Для документов