

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 № 7 г. Сальска

форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2023	0505730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКТО	36574878
ИНН	6163015365
по ОКТМО	60660000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	57 265 719,04	203 797,82	57 459 516,86	-	61 218 433,62	229 897,82
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	-	46 517 326,84	199 897,82	46 717 224,66	-	50 858 239,30	229 897,82
из них:									
акордизация основных средств *	021	-	-	46 517 326,84	199 897,82	46 717 224,66	-	50 858 239,30	229 897,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	10 738 392,20	3 900,00	10 742 292,20	-	10 360 194,32	-
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	-	-	18 912 119,32	-	18 912 119,32	-	18 912 119,32	-
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	746 344,85	41 724,00	788 068,85	-	568 861,49	6 198,00
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государствен- ному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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	-	-	-	-	-	7 198,49	-	7 198,49
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	30 366 856,37	45 624,00	30 442 480,37	-	28 848 373,62	6 198,00	29 854 571,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	73 337,13	17 202,24	90 539,37	-	917 622,79	13 142,72	930 765,51
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	73 337,13	17 202,24	90 539,37	-	917 622,79	13 142,72	930 765,51
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	18 149 282,94	108 548 907,24	389 691,24	127 087 881,42	18 707 840,00	118 896 278,24	-	137 604 118,24
из них:									
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	73 948,94	-	73 948,94	-	43 164,12	-	43 164,12
из них:									
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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	18 149 282,94	108 696 193,51	406 893,48	127 252 369,73	18 707 840,00	119 857 065,15	13 142,72	138 578 047,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 149 282,94	139 093 049,68	452 517,48	157 694 850,10	18 707 840,00	149 705 438,77	19 340,72	168 432 619,49

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	присоединяя доход Детальность	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по госу-дарствен- ному задаанию	присоединяя доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дотированные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	188 789,72	119 396,58	22 006,00	330 192,30	138 801,16	16 950,00	-	155 751,16
из них:									
дотированная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	168 358,15	-	-	168 358,15	925 341,98	-	925 341,98
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (020500000, 020900000), всего	470	-	-	90 543,71	90 543,71	-	-	90 543,71	90 543,71
из них:									
дотированная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	50 338 118,28	-	50 338 118,28	-	50 949 016,29	-	50 949 016,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 149 282,94	108 548 907,24	-	126 698 190,18	18 707 840,00	118 896 278,24	-	137 604 118,24
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	18 338 072,66	159 174 780,25	112 549,71	177 625 402,62	18 846 641,16	170 787 586,51	90 543,71	189 724 771,38
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-168 789,72	-20 081 730,57	339 967,77	-19 930 552,52	-138 801,16	-21 082 147,74	-71 202,99	-21 292 151,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 149 282,94	139 093 049,68	452 517,48	157 694 850,10	18 707 840,00	149 705 438,77	19 340,72	169 432 619,49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

Форма 0503/30, с. 5

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	5 489,76	-	5 489,76	-	5 489,76	-	5 489,76
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	56,00	-	56,00	-	56,00	-	56,00
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:		-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 045 437,26	235 843,42	5 281 280,68	-	5 129 799,71	268 969,42	5 398 769,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	19 138,77	-	19 138,77	-	19 138,77	-	19 138,77
23	Периодические издания для пользования	230	-	114,00	-	114,00	-	258,00	-	258,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	134,30	-	134,30	-	134,30	-	134,30
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	198 804,03	-	198 804,03	-	198 804,03	-	198 804,03
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	57 000,00	-	57 000,00	-	57 000,00	-	57 000,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 договорам подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

С.Ю. Лыскова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Нет

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МБУ РЦО, 1056153001651 6153022813/615301001, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ленина, 53А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник (должность)

(подпись)

А. В. Ребро

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Т.А. Чипр (расшифровка подписи)

+7(863)727-34-35; mircosajsk@yandex.ru (телефон, e-mail)

13 января 2023 г.