

| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|-----|-----------|-----------|----|---------------|---------------|----|------------|------------|----|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| АКТИВ | 350 | 94 910,27 | 94 910,27 | - | 29 092 841,31 | 29 092 841,31 | - | 177 887,37 | 177 887,37 | - | 29 395 238,95 | 197 921,06 | 29 020 815,42 | 117 475,02 | 29 336 211,50 |
| ПАССИВ | 700 | 94 910,27 | 94 910,27 | - | 29 092 841,31 | 29 092 841,31 | - | 177 887,37 | 177 887,37 | - | 29 395 238,95 | 197 921,06 | 29 020 815,42 | 117 475,02 | 29 336 211,50 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБОУ СОШ №2 г. Целинского
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего надзор: _____
 наименование учредителя: _____
 Паролевский район, Псковская область
 Единица измерения: руб.

| Коды |
|------------|
| 0503790 |
| 01.01.2003 |
| 42680679 |
| 6137005805 |
| по ОКМО |
| по ОКПО |
| ИНН |
| 000 |
| по ОКЕИ |
| 363 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | принносящая доход деятельность | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая 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 | - | - | - | 47 111 287,09 | 47 111 287,09 | - | 152 962,06 | 152 962,06 | - | 47 264 249,15 | - | 47 593 570,41 | 152 962,06 | 47 746 532,47 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 29 397 800,43 | 29 397 800,43 | - | 152 962,06 | 152 962,06 | - | 29 550 562,49 | - | 30 278 051,95 | 152 962,06 | 30 431 014,01 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 29 397 800,43 | 29 397 800,43 | - | 152 962,06 | 152 962,06 | - | 29 550 562,49 | - | 30 278 051,95 | 152 962,06 | 30 431 014,01 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 17 713 486,66 | 17 713 486,66 | - | - | - | - | 17 713 686,66 | - | 17 315 518,46 | - | 17 315 518,46 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | 11 870,00 | 11 870,00 | - | - | - | - | 11 870,00 | - | 11 870,00 | - | 11 870,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | 11 816,00 | 11 816,00 | - | - | - | - | 11 816,00 | - | 11 816,00 | - | 11 816,00 |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | 11 816,00 | 11 816,00 | - | - | - | - | 11 816,00 | - | 11 816,00 | - | 11 816,00 |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | 254,00 | 254,00 | - | - | - | - | 254,00 | - | 254,00 | - | 254,00 |
| Негосударственные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | - | - | 11 111 344,10 | 11 111 344,10 | - | - | - | - | 11 111 344,10 | - | 11 111 344,10 | - | 11 111 344,10 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 94 910,27 | 94 910,27 | - | 184 958,59 | 184 958,59 | - | 93 769,38 | 93 769,38 | - | 373 638,24 | 186 646,87 | 542 885,27 | 109 599,21 | 839 141,35 |
| из них: незавершенная | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: незавершенные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | 65 884,78 | 65 884,78 | - | - | - | - | 65 884,78 | 11 274,19 | 4 796,95 | - | 16 071,14 |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 94 910,27 | 94 910,27 | - | 29 076 128,14 | 29 076 128,14 | - | 93 769,38 | 93 769,38 | - | 29 264 807,79 | 197 921,06 | 28 974 808,78 | 109 599,21 | 29 282 329,05 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: на лицевых счетах учреждения в органах власти (020110000) | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: на депозиты (020123000), 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, 020800000), всего | 250 | - | - | - | - | - | - | 78 524,81 | 78 524,81 | - | 78 524,81 | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | - | - | 16 513,17 | 16 513,17 | - | 5 363,18 | 5 363,18 | - | 21 906,35 | - | 48 006,64 | 7 875,81 | 53 882,45 |
| 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 | - | - | - | 16 513,17 | 16 513,17 | - | 83 917,99 | 83 917,99 | - | 100 431,16 | - | 48 006,64 | 7 875,81 | 53 882,45 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 390 | 94 910,27 | 94 910,27 | - | 29 092 841,31 | 29 092 841,31 | - | 177 887,37 | 177 887,37 | - | 29 395 238,95 | 197 921,06 | 29 020 815,42 | 117 475,02 | 29 336 211,50 |

| 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 |
| | | 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 | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на инос. депозиты | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | 34 511,54 | 34 511,54 | - | 10 780,88 | 10 780,88 | - | 45 272,22 | - | 84 184,18 | - | 64 184,18 |
| на инос. депозиты | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 | - | 1 380,40 | - | 1 380,40 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным по финансовому распоряжению (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - |
| внутрибюджетные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030408000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | 58 043,72 | 58 043,72 | - | 58 043,72 | - | - | 7 875,81 | 7 875,81 |
| на инос. депозиты | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителями (021008000) | 480 | - | - | - | 35 282 397,03 | 35 282 397,03 | - | - | - | - | 35 282 397,03 | - | 35 486 029,70 | - | 35 486 029,70 |
| Должы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (040180000) | 520 | - | - | - | 985 397,51 | 985 397,51 | - | - | - | - | 985 397,51 | 91 012,45 | 1 112 238,54 | - | 1 203 248,98 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | - | - | 36 302 308,08 | 36 302 308,08 | - | 68 804,40 | 68 804,40 | - | 36 371 110,48 | 91 012,45 | 36 883 840,83 | 7 875,81 | 36 782 729,08 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 94 910,27 | 94 910,27 | - | -7 208 864,78 | -7 208 864,78 | - | 108 882,97 | 108 882,97 | - | -7 005 871,54 | 106 908,81 | -7 643 025,41 | 108 989,21 | -7 426 517,58 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 94 910,27 | 94 910,27 | - | 29 092 841,31 | 29 092 841,31 | - | 177 687,37 | 177 687,37 | - | 29 385 238,95 | 197 821,06 | 29 020 815,42 | 117 475,02 | 29 398 211,50 |

* Данные по этим строкам в отчете баланса не вводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| № п/п наименование забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | Код стро- ги | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|--|---|--------------------------------------|---------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заказу | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заказу | принносящая 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 | - | 1 518 001,47 | - | 1 518 001,47 | - | 1 507 550,47 | - | 1 507 550,47 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 | Ваграмы, промы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неиспользованные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Безвозмездные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | запрос | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | заказ | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | перучительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок ка-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Транспортные средства и пособия вследствие неправомерного применения законодательства пенсиям и пособиям, счетные ошибки | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 10 114 334,46 | 55 924 700,00 | 194 855,22 | 66 233 889,68 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 10 114 334,46 | 55 924 700,00 | 194 855,22 | 66 233 889,68 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 10 114 334,46 | 55 924 700,00 | 194 855,22 | 66 233 889,68 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 10 114 334,46 | 55 924 700,00 | 194 855,22 | 66 233 889,68 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 2 133 885,70 | 88 011,46 | 2 221 907,16 | - | 2 202 241,84 | 88 011,46 | 2 290 253,40 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Финансовые вложения, 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акцизы 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 вложения в управление объектами | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель: Л.П. Перелова (подпись) Главный бухгалтер: А.М. Антонова (подпись)

Централизованная бухгалтерия: ИМУ РЛЮ Цыганского района ИНН 6137009029 КПП 613701001 (подпись)

Исполнитель: О.В. Пулиха (подпись) Директор: О.В. Пулиха (подпись)

Исполнитель: О.В. Пулиха (подпись) Директор: О.В. Пулиха (подпись)