БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	26042616
Учреждение	**24240008 МОУ СОШ №6**	ИНН 2905003273
Обособленное подразделение		
Учредитель	**УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛ**	по ОКТМО 11708000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 26043521
		ИНН 2905012373
		Глава по БК 920
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	106 707 768,62	2 648 442,72	109 356 211,34	-	109 847 326,55	2 681 332,72	112 528 659,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	51 599 175,47	2 350 662,63	53 949 838,10	-	57 296 551,33	2 430 941,16	59 727 492,49
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	51 599 175,47	2 350 662,63	53 949 838,10	-	57 296 551,33	2 430 941,16	59 727 492,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	55 108 593,15	297 780,09	55 406 373,24	-	52 550 775,22	250 391,56	52 801 166,78
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	-	7 043 869,62	-	7 043 869,62	-	7 043 869,62	-	7 043 869,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	934 613,99	267 664,46	1 202 278,45	-	1 110 383,18	281 795,50	1 392 178,68
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	52 890,00	-	52 890,00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	52 890,00	-	52 890,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	66 632,29	-	66 632,29	-	50 391,35	-	50 391,35
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	63 153 709,05	565 444,55	63 719 153,60	-	60 808 309,37	532 187,06	61 340 496,43
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	157 215,48	157 215,48	52 455,70	-	181 229,38	233 685,08
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	157 215,48	157 215,48	52 455,70	-	181 229,38	233 685,08
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	26 193 195,00	176 376 124,36	35 490,00	202 604 809,36	13 111 415,23	205 722 585,02	35 170,00	218 869 170,25
из них: долгосрочная	251	17 300 015,00	116 853 924,00	-	134 153 939,00	-	134 827 714,16	-	134 827 714,16
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	69 268,04	-	69 268,04	-	5 000,00	0,03	5 000,03
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	26 193 195,00	176 445 392,40	192 705,48	202 831 292,88	13 163 870,93	205 727 585,02	216 399,41	219 107 855,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	26 193 195,00	239 599 101,45	758 150,03	266 550 446,48	13 163 870,93	266 535 894,39	748 586,47	280 448 351,79

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
1	2	3	4	5	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	-	25 272,29	458 021,03	483 293,32	-	57 005,37	13 838,27	70 843,64
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	295 956,59	-	295 956,59	-	21 752,00	47 684,62	69 436,62
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	-	-	89 570,54	89 570,54	-	-	241 548,66	241 548,66
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	113 349 603,34	-	113 349 603,34	-	116 489 161,27	-	116 489 161,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	26 193 195,00	176 376 124,36	26 040,00	202 595 359,36	13 111 415,23	205 722 585,02	35 170,00	218 869 170,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 844 512,30	63 371,31	3 907 883,61	-	3 748 613,10	58 708,71	3 807 321,81
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	26 193 195,00	293 891 468,88	637 002,88	320 721 666,76	13 111 415,23	326 039 116,76	396 950,26	339 547 482,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-54 292 367,43	121 147,15	-54 171 220,28	52 455,70	-59 503 222,37	351 636,21	-59 099 130,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	26 193 195,00	239 599 101,45	758 150,03	266 550 446,48	13 163 870,93	266 535 894,39	748 586,47	280 448 351,79

* 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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 612 520,00	-	1 612 520,00	-	1 306 360,00	-	1 306 360,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	4,00	-	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 462 623,62	64 943 874,96	11 983 676,19	88 390 174,77
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	11 462 623,62	64 943 874,96	11 983 676,19	88 390 174,77
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 410 167,92	64 943 874,96	11 959 662,29	88 313 705,17
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	11 410 167,92	64 943 874,96	11 959 662,29	88 313 705,17
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	6 500,00	3 345,68	9 845,68	-	6 500,00	3 345,68	9 845,68
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 669 993,25	272 044,92	4 942 038,17	-	5 016 543,25	341 624,92	5 358 168,17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	1 210,68	-	1 210,68	-	-	-	-
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	-	27 009,51	23 007,91	50 017,42	-	31 953,51	29 245,62	61 199,13

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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 долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Зорина И.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Савчук Ирина Владимировна (расшифровка подписи) (81850)33928, office6shk@mail.ru (телефон, e-mail)