

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учреждение: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учреждения: _____
 Периодичность: годовой
 Единица измерения: руб.

МБОУ Чародейка НОСЗ

Формы по ОКУД: _____
 Дата: 01.01.2023
 ОКУД: _____
 по ОКТО: 0447026
 ИИН: 1809002190
 по ОКТАС: 0421810000
 по ОКТО: _____
 ИИН: 180000079
 Глава по БУ: _____
 по ОКЕН: 283

АКТИВ	Код строки	на начало года						на конец отчетного периода						
		длительность в условных единицах			длительность по государственному балансу			трансферты, долги, длительность			длительность по государственным заданием			итого
		всего	исполнен на начало года	исполнено в течение года	всего	остаток на начало года	исполнен за отчетный период	всего	остаток на начало года	исполнено в течение года	всего	длительность	длительность	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				8 316 430,34	8 316 430,34	23 980,00	23 980,00	8 340 410,34	8 320 467,46	23 980,00	23 980,00	8 320 447,46	8 320 447,46
Увеличенная стоимость основных средств**, всего	020				3 090 614,00	3 090 614,00	23 980,00	23 980,00	3 114 594,00	4 990 251,20	23 980,00	23 980,00	5 014 231,20	5 014 231,20
из них:														
инвентаризационная стоимость	021				3 090 614,00	3 090 614,00	23 980,00	23 980,00	3 114 594,00	4 990 251,20	23 980,00	23 980,00	5 014 231,20	5 014 231,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				1 225 816,34	1 225 816,34	-	-	1 225 816,34	-	-	-	1 225 816,34	1 225 816,34
Увеличенная стоимость нематериальных активов** (остаточная стоимость)	040				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличенная стоимость нематериальных активов**, всего	050				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
интеллектуальные активы**	051				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Интеллектуальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость)	070				4 677 372,40	4 677 372,40	-	-	4 677 372,40	4 677 372,40	-	-	4 677 372,40	4 677 372,40
из них:					133 262,05	133 262,05	30 788,20	30 788,20	164 070,34	83 004,00	30 082,80	30 082,80	133 448,87	133 448,87
запасы сырья и материалов	081				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция	082				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукция собственного производства (011100000)** (остаточная стоимость)	083				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
запасы	101				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукция собственного производства (010000000)	120				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
запасы	121				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполненные работ. заказ	150				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I					13 424 416,74	13 424 416,74	30 788,20	30 788,20	13 455 204,94	13 317 739,86	30 082,80	30 082,80	13 447 822,66	13 447 822,66
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160	190				13 424 416,74	13 424 416,74	30 788,20	30 788,20	13 455 204,94	13 317 739,86	30 082,80	30 082,80	13 447 822,66	13 447 822,66
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	19 289,04	19 289,04	192 812,80	192 812,80	26 318,13	26 318,13	209 420,76	11 872,87	28 819,87	30 413,17	30 413,17	71 304,81	71 304,81
в том числе:														
на расчетные счета, открытые в банках кредитной организации	201	19 289,04	19 289,04	192 812,80	192 812,80	26 318,13	26 318,13	209 420,76	11 872,87	28 819,87	30 413,17	30 413,17	71 304,81	71 304,81
из них:														
на депозиты (020120000), всего	204				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
догосударственные	205				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в валюте учреждения (020130000)	207				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
догосударственные	241				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговая задолженность по договорам (020500000), всего	250				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
догосударственная	251				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговая задолженность по выплатам (020600000), (020600000), (300000000), всего	260	12 954,90	12 954,90	8 238,00	8 238,00	122,40	122,40	21 919,30	118 231,26	-	-	-	118 231,26	118 231,26
из них:														
догосударственная	261				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (зюддам) (020700000), всего	270				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
догосударственные	271				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II					12 954,90	12 954,90	122,40	122,40	21 919,30	118 231,26	-	-	118 231,26	118 231,26
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 282	340	32 243,94	32 243,94	171 048,80	171 048,80	30 441,53	30 441,53	231 340,06	11 872,87	34 740,85	30 413,17	30 413,17	184 606,87	184 606,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	380	32 243,94	32 243,94	13 595 465,54	13 595 465,54	61 229,73	61 229,73	13 686 544,90	13 329 512,73	64 959,65	60 495,97	60 495,97	13 632 429,53	13 632 429,53

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		договоры с депозитными средствами			договоры по государственному заданию			привлечение средств депозитов			итого	договоры от государственного задания	договоры от государственного задания	привлечение средств депозитов	итого
		итого	остаток на начало года	исправлены в рубль	итого	остаток на начало года	исправлены в рубль	итого	остаток на начало года	исправлены в рубль					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
В. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам	400														
из них:	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030900000)	410	24 302,55	24 302,55		25 420,13	25 420,13		4 602,00	4 602,00		54 594,77	6 102,52	52 096,01	16 466,84	75 147,41
из них:	411														
договоров	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	17 540,00	17 540,00		2 287,00	2 494,00	-77,00				19 927,00	17 540,00			17 540,00
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во исполнение	431	X	X	X	X	X	X				X	X			
внутренних расчетов (030400000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (031010000)	434														
Кредиторская задолженность по депозитам (030500000)	470	19 289,04	19 289,04		162 812,62	162 812,62		2 429,40	2 429,40		184 931,06	11 922,07	28 916,57		40 891,64
из них:	471														
договоров	471														
Расчеты с учредителями (031000000)	480				10 264 521,03	10 264 521,03					10 264 521,03		9 869 417,61		9 869 417,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040150000)	520				278 066,60	278 066,60					278 066,60		262 656,71		262 656,71
Итого по разделу В															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр.	566	61 131,59	61 131,59		10 733 439,38	10 733 516,38	-77,00	7 081,40	7 081,40		10 801 662,46	36 094,59	10 213 091,84	16 466,84	10 265 055,27
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-28 667,65	-28 667,65		-4 525 919,97	-4 525 996,97	77,00	50 136,33	50 136,33		-4 504 669,29	-34 122,52	-4 467 089,23	89 596,58	-4 421 914,17
БАЛАНС (стр. 566 + стр. 570)	766	32 243,94	32 243,94		6 207 519,41	6 207 519,41		57 220,83	57 220,83		6 296 963,17	11 922,07	5 746 003,71	96 060,42	5 844 041,23

* Данные по этим строкам в валюте Балкан не вводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Коды забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	иное	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	иное
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на складе	020	-	87 170,30	-	87 170,30	-	867 134,37	-	867 134,37
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за образовательные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Платежи, призы, субсидии и прочие подарки	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части и транспортные средства, выданные в личное пользование	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспеченные исполнением обязательств, всего в том числе:	100	-	87 050,00	-	87 050,00	-	87 050,00	-	87 050,00
	в том числе:									
	задолж.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковские гарантии	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительства	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с экспериментальными устройствами	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок к моменту списания со счета государственного заказа	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Передачи пенсий и пособий вследствие неравномерного выполнения работ	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Заслуженные денежные средства, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытие денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	188 033,31	5 190,00	188 223,31	-	137 533,70	-	137 833,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые активы, переданные в	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в командировку	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам организации	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов недвижимости	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющей компании	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Н.В. Шелева _____ Главный _____ Н.А. Савельева _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ТЭУ городского района, ИНН 1831180161
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, идентификация)

Руководитель _____ Директор _____ Лесникова И.В. _____
(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Клименко _____ ИМ1362-17-82 _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись, дата)