

Показатель / Номер главы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	151 566.81	151 566.81		46 648 029.94	46 648 029.94		56 035.18	56 035.18		46 855 631.93	154 486.81	47 482 226.32	97 941.92	47 734 855.05
ПАСИВ	700	151 566.81	151 566.81		46 648 029.94	46 648 029.94		56 035.18	56 035.18		46 855 631.93	154 486.81	47 482 226.32	97 941.92	47 734 855.05
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	
ОКВЗД	
по ОКПО	
ИНН	7318340160
по ОКТМО	00000001
по ОКТО	
ИНН	0000000000
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУ Дмитриевское поморская СШ  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Администрация МО Староминский район  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	79 860 750.24	79 860 750.24	-	134 000.00	134 000.00	-	79 994 750.24	-	79 756 287.88	134 000.00	79 890 287.88
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	39 357 456.71	39 357 456.71	-	134 000.00	134 000.00	-	39 491 456.71	-	41 678 969.97	134 000.00	41 812 969.97
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	39 357 456.71	39 357 456.71	-	134 000.00	134 000.00	-	39 491 456.71	-	41 678 969.97	134 000.00	41 812 969.97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	40 503 293.53	40 503 293.53	-	-	-	-	40 503 293.53	-	38 077 297.91	-	38 077 297.91
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	-	-	-	5 520 530.44	5 520 530.44	-	-	-	-	5 520 530.44	-	6 613 583.88	-	8 613 583.88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080	151 566.81	151 566.81	-	824 205.87	824 205.87	-	25 916.16	25 916.16	-	801 688.94	154 486.81	791 344.53	78 991.17	1 024 822.51
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	151 566.81	151 566.81	-	46 648 029.94	46 648 029.94	-	25 916.16	25 916.16	-	46 825 512.91	154 486.81	47 482 226.32	78 991.17	47 715 704.30
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	-	-	-	30 119.02	30 119.02	-	30 119.02	-	-	-	18 950.75
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000) всего	203	-	-	-	-	-	-	30 119.02	30 119.02	-	30 119.02	-	-	-	18 950.75
из них:															
на депозитах (020122000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000) всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	30 119.02	30 119.02	-	30 119.02	-	-	-	18 950.75
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	151 566.81	151 566.81	-	46 648 029.94	46 648 029.94	-	56 035.18	56 035.18	-	46 855 631.93	154 486.81	47 482 226.32	97 941.92	47 734 855.05

П А С С И В	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		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000, 030403000), всего	410	866 711,74	866 711,74	-	878 025,93	878 025,93	-	221 951,66	221 951,66	-	1 966 689,33	738 491,51	693 983,73	204 439,47	1 636 914,71
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 535 928,78	1 535 928,78	-	-	-	-	1 535 928,78	-	2 897 081,62	-	2 897 081,62
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	20 743,15	20 743,15	-	20 743,15	-	-	18 950,75	18 950,75
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	20 743,15	20 743,15	-	20 743,15	X	X	18 950,75	18 950,75
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	75 957 097,42	75 957 097,42	-	-	-	-	75 957 097,42	-	79 050 150,86	-	79 050 150,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>866 711,74</b>	<b>866 711,74</b>	-	<b>78 371 052,13</b>	<b>78 371 052,13</b>	-	<b>242 694,81</b>	<b>242 694,81</b>	-	<b>78 480 456,68</b>	<b>738 491,51</b>	<b>82 641 216,21</b>	<b>223 390,22</b>	<b>83 603 097,84</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-715 144,93	-715 144,93	-	-31 723 022,19	-31 723 022,19	-	-186 659,63	-186 659,63	-	-32 624 626,75	-564 004,70	-35 158 969,89	-125 448,30	-35 868 442,89
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>151 566,81</b>	<b>151 566,81</b>	-	<b>46 648 029,94</b>	<b>46 648 029,94</b>	-	<b>56 035,18</b>	<b>56 035,18</b>	-	<b>46 895 631,93</b>	<b>154 466,81</b>	<b>47 482 226,32</b>	<b>97 841,92</b>	<b>47 734 855,05</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



*С/п Дубровская И.А.*  
*Н.Д. Дуринко*