

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	13 194 809.03	13 188 686.85	6 122.18	151 033.53	151 021.59	11.94	13 345 842.56	210.00	25 834 121.43	164 200.97	25 998 532.40
ПАССИВ	700	-	-	-	13 194 809.03	13 188 686.85	6 122.18	151 033.53	151 021.59	11.94	13 345 842.56	210.00	25 834 121.43	164 200.97	25 998 532.40
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 № 6 им. А.П. Сороки ст-цы Камышевской МО Ейский район

Муниципальное образование Ейский район

Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

ОКУД	0503130
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	26105593
ИНН	2331012667
по ОКТМО	03616422
по ОКПО	02100094
ИНН	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				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	итого				
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Непиленные активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	16 215 736.63	16 215 736.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	14 365 793.06	14 365 793.06	-	25 000.00	25 000.00	-	16 240 736.63	-	16 488 632.75	25 000.00	16 513 632.75
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	14 365 793.06	14 365 793.06	-	25 000.00	25 000.00	-	14 390 793.06	-	15 030 320.52	25 000.00	15 055 320.52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	1 849 943.57	1 849 943.57	-	-	-	-	1 849 943.57	-	1 458 312.23	25 000.00	1 488 312.23
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	-	-	-	5 597 341.99	5 597 341.99	-	-	-	-	5 597 341.99	-	5 597 341.99	-	5 597 341.99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	141 187.52	141 187.52	-	67 017.68	67 017.68	-	208 205.20	-	152 546.64	65 363.21	217 909.85
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	33 507.97	33 507.97	-	33 507.97	-	21 005.26	-	21 005.26
из них:															
длгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в непиленные активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непиленные активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	8 587.59	8 587.59	-	-	-	-	8 587.59	-	4 979.46	-	4 979.46
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	7 597 060.67	7 597 060.67	-	100 525.65	100 525.65	-	7 697 586.32	-	7 213 180.32	86 368.47	7 299 548.79
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	292 193.99	292 193.99	-	13 098.21	13 098.21	-	305 292.20	-	510 421.26	13 191.77	523 613.03
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	292 193.99	292 193.99	-	13 098.21	13 098.21	-	305 292.20	-	510 421.26	13 191.77	523 613.03
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	5 263 341.00	5 263 341.00	-	37 397.73	37 397.73	-	5 300 738.73	-	18 080 080.13	64 640.73	18 144 720.86
из них:															
длгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	42 213.37	36 091.19	6 122.18	11.94	-	11.94	42 225.31	210.00	30 438.72	-	30 649.72
из них:															
длгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длгосрочные	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	-	-	-	5 597 748.36	5 591 626.18	6 122.18	50 507.88	50 495.94	11.94	5 648 256.24	210.00	18 620 941.11	77 832.50	18 698 963.61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	13 194 809.03	13 188 686.85	6 122.18	151 033.53	151 021.59	11.94	13 345 842.56	210.00	25 834 121.43	164 200.97	25 998 532.40

ПАССИВ	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 государствен- ному 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						6	7
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
договорная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000) всего	410	-	-	-	85 304.01	-	85 304.01	-	-	-	85 304.01	-	-	83 470.78	-	-	83 470.78
из них:																	
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего																	
в том числе:																	
расчеты по обязательствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
расчеты по обязательствам, полученным в виде займа (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредителем (021006000)	480	-	-	-	21 825 291.22	-	21 825 291.22	-	25 000.00	-	25 000.00	-	21 850 291.22	-	22 098 187.34	-	25 000.00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	5 283 341.00	-	5 283 341.00	-	32 507.97	-	32 507.97	-	5 295 848.97	210.00	18 080 090.13	20 005.26	18 100 295.39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	46 759.67	46 759.67	-	521 277.75	-	521 277.75	-	-	-	-	-	568 037.42	47 929.27	570 241.97	-	618 171.24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	46 759.67	46 759.67	-	27 695 213.98	-	27 695 213.98	-	57 507.97	-	57 507.97	-	27 799 481.82	48 139.27	40 831 980.22	45 005.26	40 925 124.75
IV. Финансовый результат																	
Финансовый результат экономического субъекта	570	-46 759.67	-46 759.67	-	-14 500 494.95	-	-14 506 527.13	6 122.18	93 525.56	-	93 513.62	11.94	-14 453 639.06	-47 929.27	-14 997 858.78	119 195.71	-14 926 592.35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	13 194 809.03	-	13 188 686.65	6 122.18	151 033.53	-	151 021.59	11.94	13 345 842.56	210.00	25 834 121.43	164 200.97	25 998 532.40

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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



И.А. Дикая

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ОУ Ейского района" г. Ейск, ул. Советов, 105, ИНН 2331013854, ОГРН 1042317505427
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

[Handwritten signature]

(подпись)

И.Ф. Харабериш
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

[Handwritten signature]

(подпись)

Л.В. Молькова
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам. гл. бухгалтера
(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

Н.Б. Островова
(расшифровка подписи)