Показатель	Номер графы	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	29 097 456,66	29 097 456,66	-	122 979 501,70	122 979 501,70	-	1 111 324,59	1 111 324,59		153 188 282,95	10 470 594,66	86 712 890,90	1 444 833,70	98 628 319,26
ПАССИВ	720	29 097 456,66	29 097 456,66	-	122 979 501,70	122 979 501,70	-	1 111 324,59	1 111 324,59		153 188 282,95	10 470 594,66	86 712 890,90	1 444 833,70	98 628 319,26
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

			КОДЫ
Учреждение	МБОУ СОШ № 11	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2023
Учредитель		ОКВЭД	80.21
Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Уссурийского городского округа	по ОКПО	28809996
		ИНН	2511037741
		по ОКТМО	05423000000
		по ОКПО	
		ИНН	2511004094
		Глава по БК	001
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	50 213 736,47	50 213 736,47	-	801 775,92	801 775,92	-	51 015 512,39		53 842 561,22	825 075,92	54 667 637,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	49 833 742,45	49 833 742,45		758 406,99	758 406,99	-	50 592 149,44		52 570 291,94	787 625,80	53 357 917,74
из них амортизация основных средств*	021	-	-	-	49 833 742,45	49 833 742,45		758 406,99	758 406,99		50 592 149,44		52 570 291,94	787 625,80	53 357 917,74
Основные средства, остаточная стоимость (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	379 994,02	379 994,02		43 368,93	43 368,93	-	423 362,95		1 272 269,28	37 450,12	1 309 719,40
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	-	-	-	55 380 896,96	55 380 896,96		-	-	-	55 380 896,96		17 730 633,71		17 730 633,71
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 662 636,66	1 662 636,66	-	3 199 941,50	3 199 941,50	-	543 181,04	543 181,04	-	5 405 759,20	1 662 636,66	4 670 091,99	549 463,39	6 882 192,04
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-		-	-		-		-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-		-	-		-		-	-	-
из них долгосрочные	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	-	-	-	-	-		-	-		-		-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 662 636,66	1 662 636,66	-	58 960 832,48	58 960 832,48	-	586 549,97	586 549,97	-	61 210 019,11	1 662 636,66	23 672 994,98	586 913,51	25 922 545,15
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	490 286,06	490 286,06	-	490 286,06		-	749 288,65	749 288,65
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	490 286,06	490 286,06		490 286,06			749 288,65	749 288,65
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	27 434 820,00	27 434 820,00	-	63 919 491,00	63 919 491,00		34 488,56	34 488,56		91 388 799,56	8 807 958,00	62 634 682,00	108 631,54	71 551 251,54
из них долгосрочная	251	-	-	-	-	-		-	-		-			-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	99 178,22	99 178,22		-	-		99 178,22		405 233,92	-	405 233,92
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	27 434 820,00	27 434 820,00	-	64 018 669,22	64 018 669,22	-	524 774,62	524 774,62	-	91 978 263,84	8 807 958,00	63 039 695,92	857 920,19	72 705 774,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	29 097 456,66	29 097 456,66	-	122 979 501,70	122 979 501,70	-	1 111 324,59	1 111 324,59	-	153 188 282,95	10 470 594,66	86 712 690,90	1 444 833,70	98 628 319,26

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 государствен- ному 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					
1	2	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: долгосрочные	401	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-		-		1 737,45	1 737,45	-	1 737,45	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-		15 698,23	15 698,23	-	15 698,23	-	-	90 919,19	90 919,19
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	15 698,23	15 698,23	-	15 698,23	X	X	90 919,19	90 919,19
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	-	-	-	-	-		508 983,42	508 983,42	-	508 983,42	-	-	824 328,94	824 328,94
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	85 978 461,39	85 978 461,39			-		85 978 461,39	-	49 460 221,14	-	49 460 221,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 434 820,00	27 434 820,00	-	63 919 491,00	63 919 491,00	-	-	-	-	91 354 311,00	8 807 958,00	62 634 662,00	-	71 442 620,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 155,00	3 707 150,50	30 540,00	3 943 845,50
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	27 434 820,00	27 434 820,00	-	149 897 952,39	149 897 952,39		526 419,10	526 419,10	-	177 859 191,49	9 014 113,00	115 802 033,64	945 788,13	125 761 934,77
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	1 662 636,66	1 662 636,66	-	-26 918 450,69	-26 918 450,69	-	584 905,49	584 905,49	-	-24 670 908,54	1 456 481,66	-29 089 142,74	499 045,57	-27 133 615,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	29 097 456,66	29 097 456,66	-	122 979 501,70	122 979 501,70	-	1 111 324,59	1 111 324,59	-	153 188 282,95	10 470 594,66	86 712 890,90	1 444 833,70	98 628 319,26

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	8 093,65	-	8 093,65	-	8 093,65	-	8 093,65
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	290 727,11	290 727,11	-	-	290 727,11	290 727,11
03	Бланки строгой отчетности	030	-	13,00	-	13,00	-	26,00	-	26,00
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	5 325 396,66	280 600,12	5 605 996,78	-	5 386 250,41	318 960,12	5 705 210,53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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 учреждения _____ М.Ю.Теплякова
подпись расшифровка подписи

Централизованная бухгалтерия МКУ УГО "МЦФО", ОГРН 1072511005863, ИНН 2511056871, КПП 251101001, г.Уссурийск, ул.Некрасова,66.

Директор МКУ УГО "МЦФО" _____ Е.С.Пинегина

Исполнитель - начальник
отдела учета и отчетности _____ Т.В.Старикова