

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	20 097,41	29 097 456,66	29 097 456,66	122 979 501,70	122 979 501,70	-	1 111 324,59	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
ПАСИВ	700	29 097 456,66	29 097 456,66	29 097 456,66	122 979 501,70	122 979 501,70	-	1 111 324,59	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
ОКЛОНЕНИЕ															

**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 № 11  
  
  
  
Администрация Усуйского городского округа

КОДЫ	0903730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	80.21
по ОКПО	28809996
ИНН	2511037741
по ОКТМО	0542000000
по ОКПО	2511004094
ИНН	001
Глава по БК	383
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года						принносящая доход деятельность				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						
1	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	-	-	-	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	1 309 718,40
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризванные 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	549 483,39	6 582 192,04	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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	1 662 636,66	1 662 636,66	-	59 960 832,48	59 960 832,48	-	586 549,97	586 549,97	-	61 210 019,11	1 662 636,66	73 672 994,98	586 913,51	75 922 548,15	-
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	490 286,06	490 286,06	-	490 286,06	-	490 286,06	-	749 286,65	749 286,65
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	490 286,06	490 286,06	-	490 286,06	-	490 286,06	-	749 286,65	749 286,65
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, 020800000), 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	8 607 958,00	62 634 662,00	108 631,94	71 661 251,54	-
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (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	8 607 958,00	63 039 896,92	857 920,19	72 705 774,11	-
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	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	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						
1	2	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, 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, 020800000), 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			48 460 221,14		48 460 221,14
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	62 634 862,00			71 442 820,00
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520											208 155,00	3 707 150,50		30 540,00	3 943 845,50
<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>27 434 820,00</b>	<b>27 434 820,00</b>		<b>149 897 952,39</b>	<b>149 897 952,39</b>		<b>526 418,10</b>	<b>526 418,10</b>		<b>177 859 191,49</b>	<b>9 014 113,00</b>	<b>115 802 033,64</b>	<b>945 788,13</b>	<b>125 761 934,77</b>	<b>125 761 934,77</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>																
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	-27 133 615,51
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>29 097 456,66</b>	<b>29 097 456,66</b>		<b>122 979 501,70</b>	<b>122 979 501,70</b>		<b>1 111 324,59</b>	<b>1 111 324,59</b>		<b>153 188 282,95</b>	<b>10 470 594,66</b>	<b>86 712 890,90</b>	<b>1 444 833,70</b>	<b>88 628 319,26</b>	<b>88 628 319,26</b>

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

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



		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

  
подпись

М.Ю.Теплякова  
расшифровка подписи

**Централизованная бухгалтерия**

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

Директор МКУ УГО "МЦФО"

  
подпись

Е.С.Пинегина

Исполнитель - начальник  
отдела учета и отчетности

  
подпись

Т.В.Старикова