

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	5с	5д	6	7	8	9	10
АКТИВ	2																
ПАССИВ	350				19 072 507 41	19 072 507 41	19 072 507 41	436 513 81	436 513 81	436 513 81			19 509 021 22	9 000 00	23 175 077 33	467 954 14	23 652 031 47
ОТКЛОНЕНИЕ	700				19 072 507 41	19 072 507 41	19 072 507 41	436 513 81	436 513 81	436 513 81			19 509 021 22	9 000 00	23 175 077 33	467 954 14	23 652 031 47

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2023 г.

МБОУ «ЕРМАКОВСКАЯ СШ №2»

Управление образования администрации Ермаковского района

Управление образования администрации Ермаковского района

Учреждение
Образование подразделение
Учреждение
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	50230098
по ОКТО	2413004662
ИНН	04616000
по ОКТО	079
ИНН	079
Глава по БК	393
по ОКЕИ	393

А К Т И В	Код строки	На начало года				принесший доход	На конец отчетного периода										
		Действительность с учетом средств	остаток на начало года	на начало года	на начало года		Действительность по государственному заданию	принесший доход	Действительность с учетом средств	итого							
I. Нефинансовые активы	1																
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000) *	010	-	-	35 204 294,58	35 204 294,58	10 890,00	10 890,00	35 215 184,58	-	39 459 220,84	37 880,00	39 497 100,84					
Уменьшенные стоимости основных средств ** , всего	020	-	-	22 871 281,21	22 871 281,21	10 890,00	10 890,00	22 882 171,21	-	22 882 171,21	37 880,00	23 989 181,85					
на них:	021	-	-	22 871 281,21	22 871 281,21	10 890,00	10 890,00	22 882 171,21	-	22 882 171,21	37 880,00	23 989 181,85					
Основные средства (остаточная стоимость: стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	12 333 013,37	12 333 013,37	-	-	12 333 013,37	-	12 333 013,37	-	12 333 013,37					
Нематериальные активы (балансовая стоимость: 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Уменьшенные стоимости нематериальных активов ** , всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
на них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
амортизация нематериальных активов *	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость: стр. 040 - стр. 060)	070	-	-	6 247 938,66	6 247 938,66	25 806,95	25 806,95	6 247 938,66	-	6 247 938,66	77 254,94	6 247 938,66					
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080	-	-	158 762,92	158 762,92	-	-	184 569,87	-	184 569,87	-	184 569,87					
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
на них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
вексelsменные	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
на них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
на них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
вексelsменные	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Расходы будущих периодов (040150000)	190	-	-	18 739 714,95	18 739 714,95	25 806,95	25 806,95	18 765 521,90	-	18 765 521,90	9 000,00	22 957 161,28	77 254,94	23 043 416,22			
Итого по разделу I	190	-	-	18 739 714,95	18 739 714,95	25 806,95	25 806,95	18 765 521,90	-	18 765 521,90	9 000,00	22 957 161,28	77 254,94	23 043 416,22			
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160																	
II. Финансовые активы	200																
Денежные средства учреждения (201000000), всего	200	-	-	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	800,00					
в том числе:	201	-	-	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	800,00					
на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (202110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
на них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
на них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
долгосрочные	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
в классе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

на инк.	договорная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	241	На начало года			На конец отчетного периода									
			ка инк.	договорная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	250	251	252	253	254	255					
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	250													
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	251													
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260													
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	261													
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	270													
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	271													
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	280													
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	282													
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	290													
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	340													
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	350													
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	19 072 507,41	19 072 507,41	436 513,81	436 513,81	19 509 021,22	9 000,00	23 175 077,33	467 954,14	23 652 031,47				

П А С И В	Код отрасли	2	Детальность с целевыми средствами			Детальность по государственному заданию				принесшая доход детальность		Детальность с целевыми средствами			Детальность по государственному заданию		принесшая доход детальность		итого
			всего	на начало года	на конец года	использовано по плану	всего	на начало года	на конец года	использовано по плану	всего	на начало года	на конец года	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность		
III. Обязательства	400																		
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	401																	
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410																	
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411																	
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	420																	
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	430																	
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	431																	
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	432																	
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	433																	
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	434																	
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	470																	
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	471																	
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	480																	
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	510																	
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	520																	
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	550																	
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	570																	
ка инк.	договорная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	700																	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	19 072 507,41	19 072 507,41	436 513,81	436 513,81	19 509 021,22	9 000,00	23 175 077,33	467 954,14	23 652 031,47								

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				Итого	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	-	1 585 068,35	-	1 585 068,35	-	866 628,25	-	866 628,25	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Блага строгой отчетности	030	-	63,00	-	63,00	-	59,00	-	59,00	
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	5 344,12	5 344,12	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	5 344,12	5 344,12	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Специборудование 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 пенских и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	3 912,91	3 912,91	
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	-	-	-	-	3 912,91	3 912,91	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	1 373 232,85	-	1 373 232,85	-	1 893 840,05	-	1 893 840,05	
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	380	-	-	-	-	-	-	-	-	



Руководитель _____ (подпись) М.В. Турнова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Н. ВУШАНОВА (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

7 февраля 2023 г.