КОПИЯ ВЕРНА

Подписано цифровой подписью: Лосев Михаил Иосифович
DN: c=RU, st=Республика Коми, l=г. Усинск, title=Директор, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" Г. УСИНСКА, 1.2.643.100.3=120B303135383737343231373 0, 1.2.643.3.131.1.1=120C313130363032353132383632, email=bsosh4@mail.ru, givenName=Михаил Иосифович, sn=Лосев, cn=Лосев Михаил Иосифович

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.13
	по ОКПО	48397053
Учреждение	**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным и** ИНН	1106011519
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Усинск"** по ОКТМО	87723000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	05067316
	ИНН	1106028350
	Глава по БК	975
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	143 864 065,44	9 002 504,50	152 866 569,94	-	146 553 013,29	9 332 703,50	155 885 716,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	94 697 805,29	8 299 738,31	102 997 543,60	-	99 526 678,61	8 601 918,42	108 128 597,03
из них: амортизация основных средств*	021	-	94 697 805,29	8 299 738,31	102 997 543,60	-	99 526 678,61	8 601 918,42	108 128 597,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	49 166 260,15	702 766,19	49 869 026,34	-	47 026 334,68	730 785,08	47 757 119,76
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	-	7 880 182,49	-	7 880 182,49	-	7 880 182,49	-	7 880 182,49
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	461 852,17	2 690 005,97	187 907,46	3 339 765,60	621 339,30	2 663 362,34	377 644,82	3 662 346,46
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	15 849,33	-	15 849,33	-	15 849,33	-	15 849,33
из них долгосрочные	101	-	15 849,33	-	15 849,33	-	15 849,33	-	15 849,33
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	461 852,17	59 752 297,94	890 673,65	61 104 823,76	621 339,30	57 585 728,84	1 108 429,90	59 315 498,04
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 585 327,56	648 340,16	722 896,09	2 956 563,81	1 755 603,04	2 649 321,17	853 824,50	5 258 748,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 585 327,56	648 340,16	722 896,09	2 956 563,81	1 755 603,04	2 649 321,17	853 824,50	5 258 748,71
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	-	-	58 860,09	58 860,09	-	-	63 540,09	63 540,09
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	61 402,95	-	61 402,95	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 585 327,56	709 743,11	781 756,18	3 076 826,85	1 755 603,04	2 649 321,17	917 364,59	5 322 288,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 047 179,73	60 462 041,05	1 672 429,83	64 181 650,61	2 376 942,34	60 235 050,01	2 025 794,49	64 637 786,84

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
1	2	3	4	5	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	-	221 682,89	-	221 682,89	-	1 414 924,29	-	1 414 924,29
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 585 327,56	227 114,00	-	1 812 441,56	1 755 603,04	216 566,00	-	1 972 169,04
Иные расчеты, всего	430	-	-	490 639,01	490 639,01	-	-	721 828,86	721 828,86
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	490 639,01	490 639,01	X	X	721 828,86	721 828,86
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	-	-	-	-	-	-	14 935,00	14 935,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	124 761 500,54	-	124 761 500,54	-	124 761 500,54	-	124 761 500,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 160 250,73	-	8 160 250,73	-	8 243 106,09	-	8 243 106,09
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 585 327,56	133 370 548,16	490 639,01	135 446 514,73	1 755 603,04	134 636 096,92	736 763,86	137 128 463,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	461 852,17	-72 908 507,11	1 181 790,82	-71 264 864,12	621 339,30	-74 401 046,91	1 289 030,63	-72 490 676,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 047 179,73	60 462 041,05	1 672 429,83	64 181 650,61	2 376 942,34	60 235 050,01	2 025 794,49	64 637 786,84

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	53 087,00	53 087,00	-	-	53 087,00	53 087,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	408,00	-	408,00	-	792,00	-	792,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 502 343,97	105 883 100,00	17 376 897,21	137 762 341,18
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	14 502 343,97	105 883 100,00	12 899 994,27	133 285 438,24
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	4 476 902,94	4 476 902,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 332 068,49	103 882 118,99	10 249 892,80	128 464 080,28
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	14 332 068,49	103 882 118,99	6 004 179,71	124 218 367,19
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	4 245 713,09	4 245 713,09
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 572 788,78	2 384 326,39	5 957 115,17	-	3 547 068,78	2 641 821,39	6 188 890,17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	529 595,26	1 825 632,19	2 355 227,45	-	545 646,07	207 600,00	753 246,07
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	-	200 062,98	-	200 062,98	-	200 576,98	-	200 576,98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Филиппова Людмила Николаевна (расшифровка подписи) 23890 (телефон, e-mail)