

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	30 207 547,39	30 207 547,39	-	-	-	-	30 207 547,39	-	32 362 838,42	-	32 362 838,42
ПАССИВ	700	-	-	-	30 207 547,39	30 207 547,39	-	-	-	-	30 207 547,39	-	32 362 838,42	-	32 362 838,42
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	91766297
по ОКПО	
ИНН	2002004011
по ОКТМО	96202821001
по ОКПО	
ИНН	2002000867
Глава по БК	515
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №18 с Анхой-Мартан" Анхой-Мартановского муниципального района

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Муниципальное учреждение "Отдел образования Анхой-Мартановского муниципального района"

Периодичность годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года						принносящая доход деятельность			итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			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							6	7
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	-	-	-	39 869 065,25	39 869 065,25	-	-	-	-	39 869 065,25	-	44 403 719,57	-	44 403 719,57
Уменьшенные стоимости основных средств** , всего*	020	-	-	-	14 224 447,39	14 224 447,39	-	-	-	-	14 224 447,39	-	16 169 681,15	-	16 169 681,15
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	14 224 447,39	14 224 447,39	-	-	-	-	14 224 447,39	-	16 169 681,15	-	16 169 681,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	25 644 617,86	25 644 617,86	-	-	-	-	25 644 617,86	-	28 234 038,42	-	28 234 038,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшенные стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 071 000,00	-	4 071 000,00	-	4 071 000,00
Непроизведенные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	-	-	-	4 071 000,00	4 071 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость)	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 800,00	-	57 800,00	-	57 800,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) , всего	100	-	-	-	57 800,00	57 800,00	-	-	-	-	57 800,00	-	57 800,00	-	57 800,00
из них:															
долеговые	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выборочная	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	-	-	-	29 773 417,86	29 773 417,86	-	-	-	-	29 773 417,86	-	32 362 838,42	-	32 362 838,42
<b>II. Финансовые активы</b>	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органы денежного обращения (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
из депозитов (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долеговые	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долеговые	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434 129,53	-	434 129,53	-	434 129,53
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	434 129,53	434 129,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долеговая	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долеговая	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долеговые	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434 129,53	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	434 129,53	434 129,53	-	-	-	-	434 129,53	-	32 362 838,42	-	32 362 838,42
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	-	-	30 207 547,39	30 207 547,39	-	-	-	-	30 207 547,39	-	32 362 838,42	-	32 362 838,42

П А С С И В	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 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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допозрелые	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допозрелая	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	434 129,53	434 129,53	-	-	-	434 129,53	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутригосударственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допозрелая	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	-	35 240 047,68	35 240 047,68	-	-	-	35 240 047,68	-	37 278 357,68	-	-	37 278 357,68
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	434 129,53	434 129,53	-	-	-	434 129,53	-	-	-	-	3 480 246,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 480 246,00	-	-	3 480 246,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	36 108 306,74	36 108 306,74	-	-	-	36 108 306,74	-	40 758 603,68	-	-	40 758 603,68
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-5 900 759,35	-5 900 759,35	-	-	-	-5 900 759,35	-	-8 395 765,26	-	-	-8 395 765,26
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>				<b>30 207 547,39</b>	<b>30 207 547,39</b>				<b>30 207 547,39</b>		<b>32 362 838,42</b>			<b>32 362 838,42</b>

\* 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, подраздела	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 государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
	здаток	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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, 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	-	-	-	-	-	-	10 904,53	10 904,53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Исконные акты, 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 строительства и (или) реконструкции объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы от строительства и (или) реконструкции объектов концессии	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы от строительства и (или) реконструкции объектов концессии	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: З.А. Дзамурзаева (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер: З.А. Зайева (расшифровка подписи)  
 Центральная бухгалтерия (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

