

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8514
по ОКПО	55098552
ИНН	2343015246
по ОКТМО	03634000
по ОКПО	02100193
ИНН	2343009387
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение основная общеобразовательная школа №23 имени Надежды Шабатко г.Новокубанск

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район"

Код строки	АКТИВ	На начало года						На конец отчетного периода			Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	0,00	76 933 680,62	603 403,02	77 537 083,64	0,00	466 036 160,25	603 403,02	466 639 563,27		
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	0,00	20 977 667,36	480 264,11	21 457 931,47	0,00	45 107 614,19	484 597,43	45 592 211,62		
021	амортизация основных средств*	0,00	20 977 667,36	480 264,11	21 457 931,47	0,00	45 107 614,19	484 597,43	45 592 211,62		
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	0,00	55 956 013,26	123 138,91	56 079 152,17	0,00	420 928 546,06	118 805,59	421 047 351,65		
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	0,00	11 976 061,46	0,00	11 976 061,46	0,00	9 555 921,20	0,00	9 555 921,20		
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	2 583 833,65	252 610,81	104 886,55	2 941 331,01	2 654 848,65	1 410 855,70	160 732,85	4 226 437,20		

АКТИВ	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					
										3	4	5	6	7
1	2													
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	153 999,82	0,00	153 999,82	0,00	153 999,82	0,00	150 470,00	0,00	150 470,00	0,00	150 470,00	
из них:														
долгосрочные	101	0,00	153 999,82	0,00	153 999,82	0,00	153 999,82	0,00	150 470,00	0,00	150 470,00	0,00	150 470,00	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	7 162 260,03	143 571,00	0,00	7 305 831,03	0,00	7 305 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:														
внеоборотные	121	1 966 371,68	143 571,00	0,00	2 109 942,68	0,00	2 109 942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	1 939,98	0,00	1 939,98	0,00	1 939,98	0,00	1 839,44	0,00	1 839,44	0,00	1 839,44	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	9 746 093,68	68 484 196,33	228 025,46	78 458 315,47	2 654 848,65	432 047 632,40	279 538,44	232 107,12	260 445,78	434 982 019,49			
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 454 599,06	93 115,95	212 522,46	1 760 237,47	1 175 244,02	232 107,12	260 445,78	0,00	0,00	1 667 796,92			
в том числе:														
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 454 599,06	93 115,95	212 522,46	1 760 237,47	1 175 244,02	232 107,12	260 445,78	0,00	0,00	1 667 796,92			
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:														
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:														
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:														
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 718 640,00	28 295 780,00	0,00	30 014 420,00	2 723,54	30 562 580,00	946,80	30 562 580,00		30 566 250,34			
из них:														
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 043 838,45	83 504,45	6 319,00	5 133 661,90	0,00	57 190,10	5 482,00	57 190,10		62 672,10			
из них:														
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	8 217 077,51	28 472 400,40	218 841,46	36 908 319,37	1 177 967,56	30 851 877,22	266 874,58	32 296 719,36	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17 963 171,19	96 956 596,73	448 866,92	115 366 634,84	3 832 816,21	462 899 509,62	546 413,02	467 278 738,85	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	7 234,07	0,00	7 234,07	15 087,90	384 014,86	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	1 454 599,06	0,00	0,00	1 454 599,06	1 160 156,12	0,00	0,00		399 102,76
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 160 156,12
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X			74 018,82
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	112,06	112,06	0,00	0,00	0,00		112,06
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	30 481 637,93	50 000,00	30 531 637,93	0,00	397 366 100,01	0,00		397 416 100,01
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	6 762 478,45	28 284 299,82	0,00	35 046 778,27	0,00	30 538 000,00	0,00		30 538 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	128 649,15	1 603 294,15	0,00	1 731 943,30	145 168,56	2 171 718,53	0,00		2 316 887,09
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 345 726,66	60 376 465,97	50 112,06	68 772 304,69	1 320 412,58	430 459 833,40	124 130,88		431 904 376,86
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 617 444,53	36 580 130,76	396 754,86	46 594 330,15	2 512 403,63	32 439 676,22	422 282,14		35 374 361,99
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	17 963 171,19	96 956 596,73	446 866,92	115 366 634,84	3 832 816,21	462 899 509,62	546 413,02		467 278 738,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
	2	3	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
12	Специальное задание на выполнение научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Получения денежных средств, всего в том числе: доходы	170	0,00	0,00	0,00	0,00	13 571 714,77	33 884 200,00	163 826,62	47 619 741,39
	расходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	13 571 714,77	33 884 200,00	89 807,80	47 545 722,57
18	Источники финансирования дефицита	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 018,82	74 018,82
	расходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851 069,81	33 745 208,83	115 903,30	47 712 181,94
	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 599,06	0,00	0,00	1 454 599,06
20	Источники финансирования дефицита	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396 470,75	33 745 208,83	115 903,30	46 257 582,88
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	0,00	3 609 170,20	345 898,51	3 955 068,71	0,00	7 866 201,46	348 416,51	8 214 617,97
23	Периодические издания для пользования	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	145,00	0,00	145,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		270	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		Приносящая доходность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТОР

В.П. Пригула
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных организаций муниципального образования Новокубанский район", 1052324149503, 2343017733, 234301001, 352240, Краснодарский край, Новокубанский р-н, г.Новокубанск, ул. Первомайская, д. 128
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК ЦБ УО
(должность)

О.А. Стребань
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МКУ «ЦБ МО»
(должность)

К.С. Костенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00EA060DCA19BB19DA443829F7626D4A866
Владелец: Стребань Ольга Алексеевна
Действителен с 07.11.2022 по 31.01.2024
Дата подписания: 13.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0306488D004DAF28964DCFE60F3A66DB7
Владелец: Костенко Константин Сергеевич
Действителен с 14.11.2022 по 14.11.2023
Дата подписания: 14.03.2023

potmcbmo@mail.ru
(телефон, e-mail)

14 марта 2023 г.