

| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|-----|------------|------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------------|----------------|--------------|----------------|
| АКТИВ | 350 | 186 609,95 | 186 609,95 | - | 94 224 019,00 | 94 790 971,78 | -566 952,78 | 1 374 217,12 | 1 381 159,25 | -6 942,13 | 95 784 846,07 | 434 447,70 | 135 165 199,30 | 1 406 801,55 | 137 006 448,55 |
| ПЛАССИВ | 700 | 186 609,95 | 186 609,95 | - | 94 224 019,00 | 94 790 971,78 | -566 952,78 | 1 374 217,12 | 1 381 159,25 | -6 942,13 | 95 784 846,07 | 434 447,70 | 135 165 199,30 | 1 406 801,55 | 137 006 448,55 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат №1010000001
Владетель: Лысенко Олеся Витальевна
Действителен с 23.12.2021 по 23.03.2023

МБОУ СОШ №7 им. историка профессора Н. И. Павленко г. Ейска МО Ейский район

Муниципальное образование Ейский район

Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район

| | |
|-------------|------------|
| Коды | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | 55949613 |
| по ОКПО | 2306020985 |
| ИНН | |
| по ОКТМО | 03616422 |
| по ОКПО | 02100094 |
| ИНН | |
| Глава по БК | 925 |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т 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 | | | | | |
| 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 118 254 293,00 | 118 254 293,00 | - | 3 150 227,00 | 3 150 227,00 | - | 121 404 520,00 | - | 126 281 809,89 | 3 306 953,10 | 129 588 782,99 |
| Уменьшение стоимости основных средств ** всего * | 020 | - | - | - | 89 619 363,66 | 89 051 363,66 | 568 000,00 | 2 625 282,76 | 2 625 282,76 | - | 92 244 646,42 | - | 100 524 035,89 | 2 905 640,18 | 103 429 676,07 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств * | 021 | - | - | - | 89 619 363,66 | 89 051 363,66 | 568 000,00 | 2 625 282,76 | 2 625 282,76 | - | 92 244 646,42 | - | 100 524 035,89 | 2 905 640,18 | 103 429 676,07 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 28 634 929,34 | 29 202 929,34 | -568 000,00 | 524 944,24 | 524 944,24 | - | 29 159 873,58 | - | 25 757 774,00 | 401 312,92 | 26 159 086,92 |
| 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 | - | - | - | 47 499 335,10 | 47 499 335,10 | - | - | - | - | 47 499 335,10 | - | 47 499 335,10 | - | 47 499 335,10 |
| Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего | 080 | 186 609,95 | 186 609,95 | - | 93 466,78 | 93 466,78 | - | 97 560,00 | 97 560,00 | - | 377 636,73 | 434 447,70 | 112 669,69 | 95 957,30 | 643 074,69 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | 744 850,00 | 744 850,00 | - | 12 500,01 | 12 500,01 | - | 757 350,01 | - | 763 990,00 | - | 763 990,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 6 411,23 | 6 411,23 | - | 6 411,23 | - | - | 6 831,73 | 6 831,73 |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 186 609,95 | 186 609,95 | - | 76 972 581,22 | 77 540 581,22 | -568 000,00 | 641 415,48 | 641 415,48 | - | 77 800 606,65 | 434 447,70 | 74 133 766,79 | 504 101,95 | 75 072 318,44 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства Учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | 151 952,73 | 151 952,73 | - | 240 299,19 | 240 299,19 | - | 392 251,92 | - | 999 316,12 | 380 602,20 | 1 379 918,32 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | 151 952,73 | 151 952,73 | - | 240 299,19 | 240 299,19 | - | 392 251,92 | - | 999 316,12 | 380 602,20 | 1 379 918,32 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на депозитах (020120000) *, 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 | - | - | - | 16 833 501,00 | 16 833 501,00 | - | 491 120,69 | 498 062,82 | -6 942,13 | 17 324 621,69 | - | 60 031 514,39 | 522 097,40 | 60 553 611,79 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | - | - | 265 984,05 | 264 936,83 | 1 047,22 | 1 381,76 | 1 381,76 | - | 267 365,81 | - | 600,00 | - | 600,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | - | - | - | 17 251 437,78 | 17 250 390,56 | 1 047,22 | 732 801,64 | 739 743,77 | -6 942,13 | 17 984 239,42 | - | 61 031 430,51 | 902 699,60 | 61 934 130,11 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 186 609,95 | 186 609,95 | - | 94 224 019,00 | 94 790 971,78 | -566 952,78 | 1 374 217,12 | 1 381 159,25 | -6 942,13 | 95 784 846,07 | 434 447,70 | 135 165 199,30 | 1 406 801,55 | 137 006 448,55 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | присущая доход деятельности | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | присущая доход деятельности | 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 долгам обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | 38 943,26 | 38 943,26 | - | - | - | - | 38 943,26 | - | 101 773,77 | 101 773,77 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 809,46 | 11 809,46 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по кредитам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | X | |
| внутригосударственные 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 | - | - | - | - | - | - | 297 017,62 | 297 017,62 | - | 297 017,62 | - | - | 379 100,16 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с Учредителем (021006000) | 480 | - | - | - | 165 771 263,10 | 165 771 263,10 | - | 3 150 227,00 | 3 150 227,00 | - | 168 921 490,10 | - | 173 798 779,99 | 3 280 274,00 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | 16 833 501,00 | 16 833 501,00 | - | 46 669,63 | 53 611,76 | -6 942,13 | 16 880 170,63 | - | 60 031 514,39 | 60 031 514,39 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 181 959,39 | 181 959,39 | - | 2 262 128,16 | 2 262 128,16 | - | - | - | - | 2 444 087,55 | 175 820,06 | 2 317 210,02 | 2 493 030,08 | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 181 959,39 | 181 959,39 | - | 184 905 835,52 | 184 905 835,52 | - | 3 493 914,25 | 3 500 856,38 | -6 942,13 | 188 581 709,16 | 175 820,06 | 236 249 276,17 | 3 671 183,62 | 240 096 281,65 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 4 650,56 | 4 650,56 | - | -90 681 816,52 | -90 114 863,74 | -566 952,78 | -2 119 697,13 | -2 119 697,13 | - | -92 796 863,09 | 258 627,64 | -101 084 078,87 | -2 264 382,07 | -103 089 633,30 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 186 609,95 | 186 609,95 | - | 94 224 019,00 | 94 790 971,78 | -566 952,78 | 1 374 217,12 | 1 381 159,25 | -6 942,13 | 95 784 846,07 | 434 447,70 | 135 165 199,30 | 1 406 801,55 | 137 006 448,55 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--------------|
| 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 | - | 2 968 863,39 | - | 2 968 863,39 | - | 2 968 863,39 | 2 968 863,39 |
| 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

(подпись)

О.В. Лысенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ОУ Ейского района" г. Ейск, ул. Советов, 105, ИНН 2331013854, ОГРН 1042317505427

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

(подпись)

И.Ф. Хараберюш

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

(подпись)

Л.В. Молькова

(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл. бухгалтера
(должность)

(подпись)

Н.Б. Островова

(расшифровка подписи)

10.02.2023г.