БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
Учреждение	МБОУ "СШ № 1"	по ОКПО	
		ИНН	6731019079
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	66701000
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя	Администрация города Смоленска	по ОКПО	
полномочия учредителя		Глава по БК	907
		ИНН	
		КПП	
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	-	23'563'607.22	281'185.26	23'844'792.48	-	23'838'291.10	293'385.84	24'131'676.94
Уменьшение стоимости основных средств<**>,всего<*>	020	-	22'554'364.96	281'185.26	22'835'550.22	-	22'625'974.80	293'385.84	22'919'360.64
из них:									
амортизация основных средств<*>	021	-	22'554'364.96	281'185.26	22'835'550.22	-	22'625'974.80	293'385.84	22'919'360.64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1'009'242.26	-	1'009'242.26	-	1'212'316.30	-	1'212'316.30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)<*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение 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	-	6'256'887.14	-	6'256'887.14	-	11'425'257.28	-	11'425'257.28
Материальные запасы (010500000),всего	080	129'957.00	224'146.58	12'661.78	366'765.36	269'177.28	243'161.88	20'561.78	532'900.94
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)<**>(остаточная стоимость),всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-

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	129'957.00	7'490'275.98	12'661.78	7'632'894.76	269'177.28	12'880'735.46	20'561.78	13'170'474.52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	814'297.15	580'316.99	229'469.37	1'624'083.51	2'674'954.83	352'642.40	103'055.45	3'130'652.68
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	814'297.15	580'316.99	229'469.37	1'624'083.51	2'674'954.83	352'642.40	103'055.45	3'130'652.68
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)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000)	250	-	68'534'929.00	-	68'534'929.00	16'570'195.68	94'726'418.00	-	111'296'613.68
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	260	-	-	-	-	0.01	45'665.89	-	45'665.90
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам(ссудам) (020700000)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогам [illegible] по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	290	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible] стр.290 + [illegible]	340	814'257.[illegible]	69'[illegible]	[illegible]	[illegible]'469.37	70'159'012.51	19'245'150.52	95'124'726.29	103'[illegible]	114'472'932.26
[illegible]	350	944'254.15	76'605'521.[illegible]	242'131.15	77'791'907.2[illegible]	19'514'327.80	108'005'461.75	123'617.23	127'643'406.78

ПАССИВ	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	135'000.01	568'906.08	23'840.00	727'746.09	-	227'399.42	-	227'399.42
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	384'581.46	398'598.54	12'120.00	795'300.00	2'588'758.89	149'054.65	5'748.00	2'743'561.54
Иные расчеты, всего	430	-	-	15'603.02	15'603.02	-	-	22'899.02	22'899.02
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	431			15'603.02	15'603.02			22'899.02	22'899.02
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	-	-	2'447.86	2'447.86	-	-	34'094.91	34'094.91
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	25'103'051.83	-	25'103'051.83	-	30'806'836.07	-	30'806'836.07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	429'715.69	68'534'929.00	-	68'964'644.69	16'570'195.68	94'726'418.00	-	111'296'613.68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	93'991.00	189'097.27	-	283'088.27	97'751.04	196'661.16	-	294'412.20
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	1'043'288.16	94'794'582.72	54'010.88	95'891'881.76	19'256'705.61	126'106'369.30	62'741.93	145'425'816.84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-99'034.01	-18'189'060.75	188'120.27	-18'099'974.49	257'622.19	-18'100'907.55	60'875.30	-17'782'410.06
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	944'254.15	76'605'521.97	242'131.15	77'791'907.27	19'514'327.80	108'005'461.75	123'617.23	127'643'406.78

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

<**> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета		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	11
01	Имущество полученное в пользование	010	-	99'950.00	-	99'950.00	-	109'970.34	-	109'970.34
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	71'505.26	-	71'505.26	-	71'505.26	-	71'505.26
	в том числе									
			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	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, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксперементальные 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 приминения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств , всего	170	-	-	-	-	2'570.68	1'940'718.20	1'270.00	1'944'558.88
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	1'270.00	1'270.00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	[illegible]	173	-	-	-	-	2'570.68	1'940'718.20		1'943'288.88
18	[illegible]	1[illegible]5	-	-	14'910 57[illegible]	-	797'[illegible]28.61	29'642'6[illegible]3.24	[illegible]	35'655'[illegible]62.42
	в[illegible]	[illegible]								
	[illegible]	[illegible]	-		-	-	-	-	-	-
	[illegible]	1[illegible]2	-	-	14'910 5[illegible]	-	5'[illegible]5'357.93	27'701'905.04	[illegible]	33'71[illegible]'173.54
	источники [illegible]	183	-	-	-	-	2'570.68	1'940'718.20	-	1'943'[illegible].88

20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1'697'977.55	5'500.00	1'703'477.55	-	1'978'986.35	17'780.00	1'996'766.35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в 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	Активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Л.П.Мирошкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е. П. Богомолова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ"
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ Е.А.Деменкова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Руководитель(уполномоченное лицо) _____ Ю.В.Бавтрикова
(подпись) (расшифровка подписи)

" " г.