

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	80 372,90	80 372,90	-	109 439 033,78	109 439 033,78	-	-	-	-	109 519 406,68	1 886 504,52	230 365 135,87	-	232 251 640,39
ПАССИВ	700	80 372,90	80 372,90	-	109 439 033,78	109 439 033,78	-	-	-	-	109 519 406,68	1 886 504,52	230 365 135,87	-	232 251 640,39
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МБОУ Школа № 106
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация закрытого административно-территориального образования город Железнодорожск
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКВД	01.01.2323
Дата	85.14
ОКВЭД	41069742
по ОКПО	2452016391
ИНН	
по ОКТМО	41069742
по ОКПО	2452012069
ИНН	009
Глава по БК	
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			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	120 495 688,40	120 495 688,40	-	130 259,66	130 259,66	-	120 625 948,06	-	123 769 983,03	130 259,66	123 899 241,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	60 621 630,79	60 621 630,79	-	130 259,66	130 259,66	-	60 751 890,45	-	64 653 683,10	130 259,66	64 783 942,76
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	60 621 630,79	60 621 630,79	-	130 259,66	130 259,66	-	60 751 890,45	-	64 653 683,10	130 259,66	64 783 942,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	59 873 957,61	59 873 957,61	-	-	-	-	59 873 957,61	-	59 115 298,93	-	59 115 298,93
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	-	-	-	46 518 751,00	46 518 751,00	-	-	-	-	46 518 751,00	-	46 518 751,00	-	46 518 751,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	80 372,90	80 372,90	-	109 649,96	109 649,96	-	-	-	-	190 022,86	-	88 041,01	-	88 041,01
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	42 501,00	42 501,00	-	-	-	-	42 501,00	-	42 501,00	-	42 501,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	80 372,90	80 372,90	-	106 544 859,57	106 544 859,57	-	-	-	-	106 625 232,47	-	105 764 591,94	-	105 764 591,94
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	2 894 174,21	2 894 174,21	-	-	-	-	2 894 174,21	80 982,52	2 763 060,23	-	2 844 042,75
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	2 894 174,21	2 894 174,21	-	-	-	-	2 894 174,21	80 982,52	2 763 060,23	-	2 844 042,75
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 805 522,00	121 837 483,70	-	123 643 005,70
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	2 894 174,21	2 894 174,21	-	-	-	-	2 894 174,21	1 886 504,52	124 600 543,93	-	126 487 048,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	80 372,90	80 372,90	-	109 439 033,78	109 439 033,78	-	-	-	-	109 519 406,68	1 886 504,52	230 365 135,87	-	232 251 640,39

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
		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 (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	1 094 480,22	1 094 480,22	-	-	-	-	1 094 480,22	-	1 508 400,54	-	1 508 400,54
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 982,52	184 528,47	-	265 510,99
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	157 241 682,41	157 241 682,41	-	-	-	-	157 241 682,41	-	158 909 083,65	-	158 909 083,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 805 522,00	121 837 483,70	-	123 643 005,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	7 151 555,29	7 151 555,29	-	-	-	-	7 151 555,29	-	10 095 840,81	-	10 095 840,81
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	165 487 717,92	165 487 717,92	-	-	-	-	165 487 717,92	1 886 504,52	292 535 337,17	-	294 421 841,69
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	80 372,90	80 372,90	-	-56 048 684,14	-56 048 684,14	-	-	-	-	-55 968 311,24	-	-62 170 201,30	-	-62 170 201,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	80 372,90	80 372,90	-	109 439 033,78	109 439 033,78	-	-	-	-	109 519 406,68	1 886 504,52	230 365 135,87	-	232 251 640,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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