

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 1 января 2023 г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "средняя общеобразовательная школа "Кудровский центр образования № 1"

Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0909/30
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКТО	23851851
ИНН	4703131710
по ОКТМО	41612000
по ОКТО	2109764
ИНН	
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

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

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Финансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 310 574 887,06	519 581,00	1 311 094 468,06	-	1 309 076 700,66	464 261,00	1 309 540 961,66		
Увеличение стоимости основных средств**, всего*	020	-	259 224 357,80	428 312,42	259 652 670,22	-	288 711 707,08	379 880,66	289 091 587,74		
Уменьшение стоимости основных средств*	021	-	259 224 357,80	428 312,42	259 652 670,22	-	288 711 707,08	379 880,66	289 091 587,74		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 051 350 529,26	91 268,58	1 051 441 797,84	-	1 020 364 993,58	84 380,34	1 020 449 373,92		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	69 532,80	-	69 532,80	-	69 532,80	-	69 532,80		
Увеличение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	69 532,80	-	69 532,80	-	69 532,80	-	69 532,80		
Уменьшение стоимости нематериальных активов*	051	-	69 532,80	-	69 532,80	-	69 532,80	-	69 532,80		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	46 625 173,91	-	46 625 173,91	-	46 625 173,91	-	46 625 173,91		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	14 229 108,09	6 435 324,34	240 903,68	20 905 336,11	13 969 327,01	7 634 633,18	830 314,48	22 434 274,67		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)*	2								
(облагочная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	11 700,00	-	11 700,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	806 496,51	27 481 685,55	28 288 182,06	-	1 088 601,39	15 889 796,70	16 978 398,09
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	14 229 108,09	1 105 217 524,02	27 813 857,81	1 147 260 489,92	13 969 327,01	1 075 725 102,06	16 804 491,52	1 106 498 920,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждений (020100000), всего	200	-	-	1 005 185,78	1 005 185,78	-	-	759 163,07	759 163,07
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 005 185,78	1 005 185,78	-	-	759 163,07	759 163,07
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	42 708 330,00	1 049 240 545,00	628 287,53	1 092 577 162,53	28 844 400,00	1 070 569 303,99	383 795,65	1 099 797 499,64
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	68 712,31	-	68 712,31	-	129 317,42	-	129 317,42

А К Т И В	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	42 708 330,00	1 049 309 257,31	1 633 473,31	1 093 651 060,62	28 844 400,00	1 070 698 621,41	1 142 958,72	1 100 685 980,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	56 937 438,09	2 154 526 781,33	29 447 331,12	2 240 911 550,54	42 813 727,01	2 146 423 723,47	17 947 450,24	2 207 184 900,72

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	1 307 551,84	-	1 307 551,84	-	1 256 535,22	-	1 256 535,22		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	5 862 812,20	-	5 862 812,20	-	5 398 103,65	25 339,00	5 423 442,65		
Кредиторская задолженность по локалам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	972 166,19	972 166,19	-	-	887 570,32	887 570,32		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	1 199 527 811,67	-	1 199 527 811,67	-	1 199 527 811,67	-	1 199 527 811,67		
Локалы будущих периодов (0401400000)	510	42 708 330,00	1 049 240 545,00	28 014 615,12	1 119 963 490,12	28 844 400,00	1 070 569 303,99	12 013 221,22	1 111 426 925,21		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	37 410,37	9 663 817,67	-	9 701 228,04	88 341,32	7 456 359,13	-	7 544 700,45		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	42 745 740,37	2 265 602 538,38	28 986 781,31	2 337 335 060,06	28 932 741,32	2 284 208 113,66	12 926 130,54	2 326 066 985,52		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 191 697,72	-111 075 757,05	460 549,81	-96 423 508,52	13 880 985,69	-137 784 390,19	5 021 319,70	-118 882 084,80		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	56 937 438,09	2 154 526 781,33	29 447 331,12	2 240 911 550,54	42 813 727,01	2 146 423 723,47	17 947 450,24	2 207 184 900,72		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СРАВКА
о наличия имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3 749 098,30	-	3 749 098,30	-	3 561 190,15	-	3 561 190,15
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6 854 251,48	-	6 854 251,48	-	6 854 251,48	-	6 854 251,48
03	Валюты средств отчетности	030	-	609,00	80,00	689,00	-	1 565,00	80,00	1 645,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	22 134,77	22 134,77
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	1 639 389,27	-	1 639 389,27	-	2 901 026,68	-	2 901 026,68
	банковская гарантия	103	-	1 639 389,27	-	1 639 389,27	-	2 901 026,68	-	2 901 026,68

Номер заблан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Кол стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 принесшая доход деятельность	11 итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	19 042 406,30	377 723 779,21	10 243 434,71	407 009 620,22
	исчисления финансирований дефицита	173	-	-	-	-	19 042 406,30	377 719 375,56	10 243 434,71	407 005 215,57
18	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 042 406,30	377 723 779,21	10 489 457,42	407 255 642,93
	доходы	181	-	-	-	-	19 042 406,30	4 403,65	10 489 457,42	4 403,65
	расходы	182	-	-	-	-	19 042 406,30	377 719 375,56	10 489 457,42	407 251 239,28
20	Задолженность, неустрахованная кредиторами, всего	200	-	-	12 509,33	-	-	-	105 620,28	105 620,28
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	34 214 717,91	196 565,67	34 411 283,58	-	34 782 682,42	196 565,67	34 979 248,09
26	Изущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 555 000,00	-	2 555 000,00	-	2 555 000,00	-	2 555 000,00
27	Материальная ценность, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	7 300,00	-	7 300,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель (подпись) _____ Е.А. Кузнецова (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ И.С. Сухань (расшифровка подписи) _____

Исполнитель (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____

