

Показатель / Номенклатура	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	444 783,20	444 783,20	-	44 116 457,38	44 116 457,38	-	52 788,70	52 788,70	-	44 614 029,28	271,13	12 478 072,06	95 399,52	12 573 742,71
ПАССИВ	700	444 783,20	444 783,20	-	44 116 457,38	44 116 457,38	-	52 788,70	52 788,70	-	44 614 029,28	271,13	12 478 072,06	95 399,52	12 573 742,71
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 01 января 2023 г.

Учреждение: МОУ СОШ №12 г. Балашиха Саратовской области
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия кредитителя: _____
 Периодичность: год/век
 Единица измерения: руб.
 Управление образования администрации Балаковского МР

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКТО	36210233
ИНН	6440010348
по ОКТМО	00000002
по ОКТО	ИНН
Глава по БК	116
по ОКЕИ	383



А К Т И В	Код строки	На начало года						применяется Аудит		итого	На конец отчетного периода		итого		
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		итого	исправление ошибок прошлых лет	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		применяется Аудит	деятельность			
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего									остаток на начало года	исправление ошибок 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	-	-	-	21 764 889,79	21 764 889,79	-	6 285,68	6 285,68	-	21 771 175,47	-	22 312 731,94	6 285,68	22 319 017,62
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	17 747 579,21	17 747 579,21	-	6 285,68	6 285,68	-	17 753 864,89	-	18 373 420,24	6 285,68	18 379 705,92
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	17 747 579,21	17 747 579,21	-	6 285,68	6 285,68	-	17 753 864,89	-	18 373 420,24	6 285,68	18 379 705,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 017 310,58	4 017 310,58	-	-	-	-	4 017 310,58	-	3 939 311,70	-	3 939 311,70
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	-	-	-	8 274 412,75	8 274 412,75	-	-	-	-	8 274 412,75	-	8 274 412,75	-	8 274 412,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080	15 693,00	15 693,00	-	75 219,20	75 219,20	-	26 457,69	26 457,69	-	117 369,89	271,00	79 656,50	22 459,50	102 387,00
из них: выработанные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: выработанные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 790,00	-	2 790,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	15 693,00	15 693,00	-	12 366 942,53	12 366 942,53	-	26 457,69	26 457,69	-	12 409 093,22	271,00	12 296 170,95	22 459,50	12 318 601,45
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	148 052,11	148 052,11	-	-	-	-	148 052,11	0,13	-	67 432,00	67 432,13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	148 052,11	148 052,11	-	-	-	-	148 052,11	0,13	-	67 432,00	67 432,13
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	429 090,20	429 090,20	-	31 601 462,74	31 601 462,74	-	26 331,01	26 331,01	-	32 056 883,95	-	180 465,12	5 508,02	185 973,14
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 435,99	-	1 435,99
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	429 090,20	429 090,20	-	31 749 514,85	31 749 514,85	-	26 331,01	26 331,01	-	32 204 936,06	0,13	181 901,11	72 940,02	254 841,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	444 783,20	444 783,20	-	44 116 457,38	44 116 457,38	-	52 788,70	52 788,70	-	44 614 029,28	271,13	12 478 072,06	95 399,52	12 573 742,71

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с денежными средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			итого	деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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 (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	1 099 990,83	1 099 990,83	-	-10 155,00	-10 155,00	-	1 089 835,83	-	159 725,00	159 725,00	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	22 429,69	22 429,69	-	7 687,00	7 687,00	-	30 116,69	-	21 854,11	9 508,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0305010000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутригосударственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (0304080000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	429 090,20	429 090,20	-	31 601 462,74	31 601 462,74	-	2 754,01	2 754,01	-	32 033 306,95	-	5 508,02	5 508,02	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	-	30 039 302,54	30 039 302,54	-	6 285,69	6 285,69	-	30 045 588,22	-	30 587 144,69	6 285,69	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	429 090,20	429 090,20	-	62 763 185,60	62 763 185,60	-	6 571,69	6 571,69	-	63 196 847,69	-	30 766 723,80	21 301,70	30 790 025,50
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 603,00	15 603,00	-	-18 646 728,42	-18 646 728,42	-	46 217,01	46 217,01	-	-18 584 818,41	271,13	-18 200 651,74	74 097,82	-18 216 262,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	444 783,20	444 783,20	-	44 116 457,38	44 116 457,38	-	52 788,70	52 788,70	-	44 614 026,28	271,13	12 478 072,06	95 399,52	12 573 742,71


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


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подкачета	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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	35,00	-	35,00	-	191,00	-	191,00
04	Срочительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность, находясь и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Нерады, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заложная часть в транзитным средствам, выданные взамен удостоверений	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксплуатационные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства, пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	67 991,90	-	67 991,90	-	67 991,90	-	67 991,90
	в том числе:									
		201	-	67 991,90	-	67 991,90	-	67 991,90	-	67 991,90
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 910 608,16	12 840,00	1 923 448,16	-	1 915 131,86	12 840,00	1 927 971,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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  М.И. Турова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Т.А. Абрамова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУ "ЦБ УО БМР" (расшифровка, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  Руководитель-главный бухгалтер МУ "ЦБ УО БМР" (расшифровка подписи)

Исполнитель  Т.А. Абрамова (расшифровка подписи) 4-59-05 (телефон, e-mail)