

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 20 23 г.

Учреждение _____ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ЭДЕЛЬВЕЙС _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Пошехонского муниципального района _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	03.03.2023
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	50959340
ИНН	7624003037
по ОКТМО	78634101
по ОКПО	02119455
ИНН	
Глава по БК	801
	34
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	29285375.40	732831.99	30018207.39	-	14836422.20	732831.99	15569254.19
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	28164939.53	732831.99	28897771.52	-	11738255.17	732831.99	12471087.16
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	28164939.53	732831.99	28897771.52	-	11738255.17	732831.99	12471087.16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1120435.87	0.00	1120435.87	-	3098167.03	0.00	3098167.03
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2475826.89	-	2475826.89	-	2286356.49	-	2286356.49
Материальные запасы (010500000), всего	080	168481.71	29795.00	13717.00	211993.71	141577.59	160533.76	23380.50	325491.85
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Отправлено 03.03.2023 в 13:53

Имя файла «NO_BOUCHR1_7610_7610_7624003037762401001_20230303_eeb090c6-7b72-42c6-aefa-c2c188b180ef»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	168481.71	3626057.76	13717.00	3808256.47	141577.59	5545057.28	23380.50	5710015.37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11616.00	298616.54	1942.30	312174.84	9180.93	357363.09	640.30	367184.32
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11616.00	298616.54	1942.30	312174.84	9180.93	357363.09	640.30	367184.32
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	0	-	64036.78	-	64036.78
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Отправлено 03.03.2023 в 13:53

Имя файла «NO_BOUCHR1_7610_7610_7624003037762401001_20230303_eeb090c6-7b72-42c6-aefa-c2c188b180ef»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	11616.00	298616.54	1942.30	312174.84	9180.93	421399.87	640.30	431221.10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	180097.71	3924674.30	15659.30	4120431.31	150758.52	5966457.15	24020.80	6141236.47

Отправлено 03.03.2023 в 13:53

Имя файла «NO_BOUCHR1_7610_7610_7624003037762401001_20230303_eeb090c6-7b72-42c6-aefa-c2c188b180ef»

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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4500.00	217578.23	-	222078.23	7515.90	113442.13	-	120958.03
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7116.00	-	-	7116.00	1665.03	-	-	1665.03
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	X	-	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31761202.29	255150.83	32016353.12	-	17122778.69	255150.83	17377929.52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	11616.00	31978780.52	255150.83	32245547.35	9180.93	17236220.82	255150.83	17500552.58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	168481.71	(28054106.22)	(239491.53)	(28125116.04)	141577.59	(11269763.67)	(231130.03)	(11359316.11)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	180097.71	3924674.30	15659.30	4120431.31	150758.52	5966457.15	24020.80	6141236.47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Отправлено 03.03.2023 в 13:53

Имя файла «NO_BOUCHR1_7610_7610_7624003037762401001_20230303_eeb090c6-7b72-42c6-aefa-c2c188b180ef»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Отправлено 03.03.2023 в 13:53

Имя файла «NO_BOUCHR1_7610_7610_7624003037762401001_20230303_eeb090c6-7b72-42c6-aefa-c2c188b180ef»

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	1621479.85	14275350.45	1509440.24	17406270.54
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	1621479.85	14275350.45	1509440.24	17406270.54
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	1623914.92	14216603.90	1510742.24	17351261.06
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	1616798.92	14194054.13	1510742.24	17321595.29
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	7116.00	22549.77	-	29665.77
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1358149.01	80123.20	1438272.21	-	1966063.77	83053.20	2049116.97
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Отправлено 03.03.2023 в 13:53

Имя файла «NO_VOUCHR1_7610_7610_7624003037762401001_20230303_eeb090c6-7b72-42c6-aefa-c2c188b180ef»

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Марина Т. В. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер


Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Марина Т. В.
 (уполномоченное лицо)

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

" 03 " _____ марта _____ 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 03.03.2023 в 13:53
 Имя файла «NO_VOUCHR1_7610_7610_7624003037762401001_20230303_eeb090c6-7b72-42c6-aefa-c2c188b180ef»
 Марина Татьяна Витальевна
 Сертификат: ef14063aa29d62ae3c7336b7930cd4d5589b4cc7
 Действует с 11.03.2022 до 03.06.2023