

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 28 им. А.Смылова г. Липецка

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4825023510
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	39 676 945,21	3 032 516,81	42 709 462,02	-	43 044 950,18	3 160 207,45	46 205 157,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 710 103,33	3 030 378,37	34 740 481,70	-	34 680 923,33	3 160 207,45	37 841 130,78
амортизация основных средств*	021	-	31 710 103,33	3 030 378,37	34 740 481,70	-	34 680 923,33	3 160 207,45	37 841 130,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 966 841,88	2 138,44	7 968 980,32	-	8 364 026,85	-	8 364 026,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	24 911,00	-	24 911,00	-	24 911,00	-	24 911,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	24 911,00	-	24 911,00	-	24 911,00	-	24 911,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	58 029 762,42	-	58 029 762,42	-	46 717 609,04	-	46 717 609,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	210 711,14	170 269,10	380 980,24	-	266 192,27	97 195,87	363 388,14
внеоборотные	081	-	13 956,86	47 491,00	61 447,86	-	10 261,55	49 223,00	59 484,55

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	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	414 409,08	414 409,08	-	-	497 190,38	497 190,38
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	66 274 726,44	586 816,62	66 861 543,06	-	55 415 239,16	594 386,25	56 009 625,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 432,00	774 163,57	776 595,57	-	242 224,87	363 769,63	605 994,50
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	774 163,57	774 163,57	-	241 520,87	363 769,63	605 290,50
в кассе учреждения (020130000)	207	-	2 432,00	-	2 432,00	-	704,00	-	704,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	20 271 063,12	121 870 900,00	59 355,75	142 201 318,87	21 888 781,22	121 335 240,00	62 271,43	143 286 292,65
из них:									
долгосрочная	251	11 761 899,28	81 280 600,00	-	93 042 499,28	14 503 147,48	80 708 040,00	-	95 211 187,48

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	20 271 063,12	121 873 332,00	833 519,32	142 977 914,44	21 888 781,22	121 577 464,87	426 041,06	143 892 287,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	20 271 063,12	188 148 058,44	1 420 335,94	209 839 457,50	21 888 781,22	176 992 704,03	1 020 427,31	199 901 912,56

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	79 269,00	-	-	79 269,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	220 604,00	16 604,00	237 208,00	-	187 630,00	5 009,00	192 639,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	174 490,72	174 490,72	-	-	164 139,59	164 139,59
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	174 490,72	174 490,72	х	х	164 139,59	164 139,59
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	37 561,00	37 561,00	-	-	23 610,00	23 610,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	97 306 597,26	2 566 950,50	99 873 547,76	-	88 747 667,95	2 566 950,50	91 314 618,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 271 063,12	121 650 296,00	456 783,01	142 378 142,13	21 809 512,22	121 389 130,87	552 312,54	143 750 955,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	136 692,07	2 036 670,32	-	2 173 362,39	157 766,20	2 340 246,96	-	2 498 013,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	20 407 755,19	221 214 167,58	3 252 389,23	244 874 312,00	22 046 547,42	212 664 675,78	3 312 021,63	238 023 244,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-136 692,07	-33 066 109,14	-1 832 053,29	-35 034 854,50	-157 766,20	-35 671 971,75	-2 291 594,32	-38 121 332,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	20 271 063,12	188 148 058,44	1 420 335,94	209 839 457,50	21 888 781,22	176 992 704,03	1 020 427,31	199 901 912,56

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	14 180,00	14 180,00	-	-	14 180,00	14 180,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 997 828,38	41 784 230,00	2 925 750,82	57 707 809,20
	доходы	171	-	-	-	-	12 997 828,38	41 784 230,00	2 617 717,15	57 399 775,53
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	308 033,67	308 033,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 997 828,38	41 542 709,13	3 336 144,76	57 876 682,27
	расходы	182	-	-	-	-	12 997 828,38	41 542 709,13	3 017 759,96	57 558 297,47
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	318 384,80	318 384,80
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 725 081,42	727 254,45	3 452 335,87	-	3 301 332,42	826 255,26	4 127 587,68
23	Периодические издания для пользования	230	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-	8,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	791 830,18	-	791 830,18	-	71 295,91	-	71 295,91
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 646 779,44	-	2 646 779,44	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00CAD66E5148158D13262F0C4A46C46056

Владелец: Егармина Нелли Викторовна

Действителен: с 21.09.2022 по 15.12.2023

Дата подписи: 13.01.2023 11:27:29

Руководитель

(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7CCB7078043B1B9A4A87CBB1982CD43A5F6ADA00

Владелец: Дробышева Ирина Ивановна

Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023

Дата подписи: 13.01.2023 11:27:10

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13.01.2023

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Дробышева Ирина Ивановна, Сертификат: 7CCB7078043B1B9A4A87CBB1982CD43A5F6ADA00, Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023),Руководитель(Егармина Нелли Викторовна, Сертификат: 00CAD66E5148158D13262F0C4A46C46056, Действителен: с 21.09.2022 по 15.12.2023)