

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное образовательное учреждение Павловская основная общеобразовательная школа имени А.К.Васильева  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8513
по ОКПО	21666370
ИНН	7611008567
по ОКТО	78643000
по ОКПО	02119484
ИНН	7611005326
Глава по БК	953
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	59 936 857,74	18 500,00	59 955 357,74	0,00	61 100 449,32	18 500,00	61 118 949,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	27 559 686,19	18 500,00	27 578 186,19	0,00	28 965 369,01	18 500,00	28 983 869,01
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	27 559 686,19	18 500,00	27 578 186,19	0,00	28 965 369,01	18 500,00	28 983 869,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	32 377 171,55	0,00	32 377 171,55	0,00	32 135 080,31	0,00	32 135 080,31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 483 119,81	0,00	2 483 119,81	0,00	2 483 119,81	0,00	2 483 119,81
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 245,53	493 251,94	18 577,44	519 074,91	7 426,04	676 592,26	15 265,81	699 284,11



АКТИВ	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
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 994 906,01	23 115 297,11	58 793,25	26 168 996,37	3 117 779,84	23 780 114,21	43 366,63	26 941 260,68
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	3 002 151,54	58 486 854,25	77 370,69	61 566 376,48	3 125 205,88	59 109 968,08	58 632,44	62 293 806,40

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	46 711,53	617 059,01	54 142,79	717 913,33	53 858,93	605 089,56	23 951,94	682 900,43
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	157 690,02	0,00	157 690,02	0,00	56 166,20	0,00	56 166,20
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	64 912,42	64 912,42	0,00	0,00	65 053,36	65 053,36
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	62 419 977,55	0,00	62 419 977,55	0,00	63 583 569,13	0,00	63 583 569,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 994 906,00	23 052 267,00	0,00	26 047 173,00	3 117 779,84	23 768 565,10	0,00	26 886 344,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	275 371,35	0,00	275 371,35	45 286,90	405 945,42	0,00	451 232,32
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 041 617,53	86 522 364,93	119 055,21	89 683 037,67	3 216 925,67	88 419 335,41	89 005,30	91 725 266,38
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-39 465,99	-28 035 510,68	-41 684,52	-28 116 661,19	-91 719,79	-29 309 367,33	-30 372,86	-29 431 459,98
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	3 002 151,54	58 486 854,25	77 370,69	61 566 376,48	3 125 205,88	59 109 968,08	58 632,44	62 293 806,40

\* 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, 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
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	5 419,36	0,00	5 419,36	0,00	3 656,54	0,00	3 656,54
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00	681,00



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

С.В. Крепкива  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений» Тутаевского муниципального района, 1147611002440, 7611024047, 761101001, 152300, Ярославская область, Тутаев, проспект 50-летия Победы, д. 15  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Ю.С. Чайка  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Л.В. Советова  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

20 марта 2023 г.