

Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	214 282,93	20 621 827,66	348 956,25	21 185 066,84	996 430,00	20 442 002,39	383 028,86	21 821 461,25
ПАССИВ	700	214 282,93	20 621 827,66	348 956,25	21 185 066,84	996 430,00	20 442 002,39	383 028,86	21 821 461,25
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МБОУ СОШ N39  
  
  
Управление образования администрации г.Хабаровска

Форма по ОКВД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.14
53411447
2723044356
08401000000
06079764
2711111111
016
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
		все	все	все					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	37 564 254,47	843 174,28	38 407 428,75	-	38 843 720,18	857 174,28	39 700 894,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32 731 698,99	843 174,28	33 574 873,27	-	34 372 074,82	857 174,28	35 229 249,10
из них: амортизация основных средств*	021	-	32 731 698,99	843 174,28	33 574 873,27	-	34 372 074,82	857 174,28	35 229 249,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 832 555,48	-	4 832 555,48	-	4 471 645,36	-	4 471 645,36
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	-	15 303 232,80	-	15 303 232,80	-	15 757 237,21	-	15 757 237,21
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 630,00	129 414,76	23 809,33	154 854,09	-	58 626,86	11 719,20	70 346,06
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>1 630,00</b>	<b>20 265 203,04</b>	<b>23 809,33</b>	<b>20 290 642,37</b>	<b>-</b>	<b>20 287 509,43</b>	<b>11 719,20</b>	<b>20 299 228,63</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	212 652,93	208 594,12	295 465,47	716 712,52	996 430,00	18 715,00	285 160,91	1 300 305,91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	212 652,93	208 594,12	295 465,47	716 712,52	996 430,00	18 715,00	285 160,91	1 300 305,91

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	-	65 300,00	24 608,49	89 908,49	-	26 455,81	82 089,39	108 545,20	-
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	82 730,50	5 072,96	87 803,46	-	109 322,15	4 059,36	113 381,51	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>		212 652,93	356 624,62	325 146,92	894 424,47	996 430,00	154 492,96	371 309,66	1 522 232,62
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>		214 282,93	20 621 827,66	348 956,25	21 185 066,84	996 430,00	20 442 002,39	383 028,86	21 821 461,25

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
		всего	всего	всего		7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	1 753,44	1 753,44	887 620,00	78 960,44	5 196,26	971 776,70
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	212 652,93	863 961,23	1 728,00	1 078 342,16	996 430,00	815 188,18	-	1 811 618,18
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 895,82	2 895,82	-	-	2 932,55	2 932,55
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 895,82	2 895,82	X	X	2 932,55	2 932,55
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	209 053,36	209 053,36	-	-	137 816,06	137 816,06
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	36 769 947,74	-	36 769 947,74	-	37 223 952,15	-	37 223 952,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	34 634,52	34 634,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 672 676,14	-	2 672 676,14	-	2 726 129,66	-	2 726 129,66
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	212 652,93	40 306 585,11	215 430,62	40 734 668,66	1 884 050,00	40 844 230,43	180 579,39	42 908 859,82
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 630,00	-19 684 757,45	133 525,63	-19 549 601,82	-887 620,00	-20 402 228,04	202 449,47	-21 087 398,57
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	214 282,93	20 621 827,66	348 956,25	21 185 066,84	996 430,00	20 442 002,39	383 028,86	21 821 461,25

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

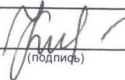
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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

1	2	3	На начало года		На конец отчетного
			4	7	10
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	итого	приносящая доход деятельность
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	29 869,96	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	70,00	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	17 603,16	-
	в том числе:				
		041	-	17 603,16	-
		042	-	-	-
		043	-	-	-
		044	-	-	-
		045	-	-	-
		046	-	-	-
		047	-	-	-
		048	-	-	-
		049	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 336,00	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	1 234,00	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-
	в том числе:				
	здаток	101	-	-	-
	залог	102	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	835 867,10
	в том числе:				
	доходы	171	-	-	835 830,37
	расходы	172	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	36,73
	в том числе:				
	доходы	181	-	-	-
	расходы	182	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	846 171,66
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	27,00	27,05	-
	в том числе:				

		201	27,00	27,05	-
		202	-	-	-
		203	-	-	-
		204	-	-	-
		205	-	-	-
		206	-	-	-
		207	-	-	-
		208	-	-	-
		209	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	3 058 063,16	563 136,14	-
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	34 869,88	58 970,08	4 579,00
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

  
(подпись)

Е.Д. Ким

(расшифровка подписи)



Е.В. Фролова

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

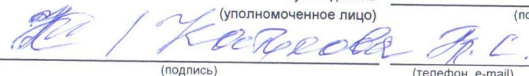
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель

Гл. специалист

(должность)

  
(подпись)

(подпись)

(телефон, e-mail)

21 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464274

Владелец Ким Елена Дмитриевна

Действителен с 01.11.2023 по 31.10.2024