БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	43505383
Учреждение	**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Рахьинский центр образования** ИНН	4703011490
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район «Ленинградской области"** по ОКТМО	41612000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	02109764
полномочия учредителя	**Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район «Ленинградской области"** ИНН	4703083865
	Глава по БК	015
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	-	117,241,927.94	669,535.00	117,911,462.94	-	125,625,048.52	669,535.00	126,294,583.52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	94,174,646.12	148,289.16	94,322,935.28	-	103,553,915.79	367,900.44	103,921,816.23
из них: амортизация основных средств*	021	-	94,174,646.12	148,289.16	94,322,935.28	-	103,553,915.79	367,900.44	103,921,816.23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	23,067,281.82	521,245.84	23,588,527.66	-	22,071,132.73	301,634.56	22,372,767.29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	89,608.13	130,391.87	220,000.00	-	89,608.13	130,391.87	220,000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	89,608.13	130,391.87	220,000.00	-	89,608.13	130,391.87	220,000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	40,160,450.91	-	40,160,450.91	-	40,160,450.91	-	40,160,450.91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	433,936.47	4,415,439.91	146,628.02	4,996,004.40	763,640.41	4,322,326.63	306,627.36	5,392,594.40
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	34,400.00	-	34,400.00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	433,936.47	67,732,780.77	798,265.73	68,964,982.97	763,640.41	66,677,918.40	738,653.79	68,180,212.60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	238,708.91	238,708.91	-	-	418,270.70	418,270.70
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	238,708.91	238,708.91	-	-	418,270.70	418,270.70
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	18,272,623.50	323,757,036.00	117,944.92	342,147,604.42	16,925,000.00	359,972,955.08	146,175.54	377,044,130.62
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	86,844.50	1,059.00	87,903.50	-	681,018.11	917.32	681,935.43
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	18,272,623.50	323,843,880.50	357,712.83	342,474,216.83	16,925,000.00	360,653,973.19	565,363.56	378,144,336.75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18,706,559.97	391,576,661.27	1,155,978.56	411,439,199.80	17,688,640.41	427,331,891.59	1,304,017.35	446,324,549.35

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1,087,831.17	-	1,087,831.17	-	133,806.55	12,497.73	146,304.28
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1,176,170.00	-	1,176,170.00	-	41,616.00	-	41,616.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	281,621.57	281,621.57	-	-	277,347.96	277,347.96
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	100,055,316.74	55,851.00	100,111,167.74	-	100,055,316.74	55,851.00	100,111,167.74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18,272,623.50	323,757,036.00	-	342,029,659.50	16,925,000.00	359,972,955.08	-	376,897,955.08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	124,450.07	9,892,698.10	-	10,017,148.17	159,971.12	10,848,230.72	-	11,008,201.84
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	18,397,073.57	435,969,052.01	337,472.57	454,703,598.15	17,084,971.12	471,051,925.09	345,696.69	488,482,592.90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	309,486.40	-44,392,390.74	818,505.99	-43,264,398.35	603,669.29	-43,720,033.50	958,320.66	-42,158,043.55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18,706,559.97	391,576,661.27	1,155,978.56	411,439,199.80	17,688,640.41	427,331,891.59	1,304,017.35	446,324,549.35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	16.00	16.00	-	-	16.00	16.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3,758.00	-	3,758.00	-	3,758.00	-	3,758.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	90.00	-	90.00	-	175.00	-	175.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	788.00	-	788.00	-	993.00	-	993.00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	104,280.00	-	104,280.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	170,236.35	222,362.40	283,922.66	676,521.41	170,236.35	222,362.40	283,922.66	676,521.41
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	170,236.35	222,362.40	283,922.66	676,521.41	170,236.35	222,362.40	283,922.66	676,521.41
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	21,154,917.05	120,484,620.41	3,054,888.74	144,694,426.20
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	21,154,917.05	120,484,620.41	3,054,888.74	144,694,426.20
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	21,154,917.05	120,484,620.41	2,875,326.95	144,514,864.41
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	21,154,917.05	120,484,620.41	2,875,326.95	144,514,864.41
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8,034,838.58	103,650.00	8,138,488.58	-	8,566,124.57	122,334.00	8,688,458.57
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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
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) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Кулакова Ольга Владимировна (расшифровка подписи) (81370) 66-206, buhrahja@mail.ru (телефон, e-mail)