

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	97 518,66	97 518,66	-	2 550 922,01	2 550 922,01	-	-	-	-	2 048 440,67	102 534,14	3 852 043,38	-	3 954 577,52
ПАССИВ	700	97 518,66	97 518,66	-	2 550 922,01	2 550 922,01	-	-	-	-	2 648 440,67	102 534,14	3 852 043,38	-	3 954 577,52
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБОУ "Колокольниковская начальная школа"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: муниципальное казенное учреждение

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2023
по ОКВЭД	44698898
по ОКПО	6723007464
ИНН	6208501
по ОКТМО	02116534
по ОКТО	6723002924
ИНН	906
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода								
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	7 945 591,46	7 945 591,46	-	-	-	-	7 945 591,46	-	8 196 587,86	-	8 196 587,86	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	5 551 411,28	5 551 411,28	-	-	-	-	5 551 411,28	-	5 638 656,60	-	5 638 656,60	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	5 551 411,28	5 551 411,28	-	-	-	-	5 551 411,28	-	5 638 656,60	-	5 638 656,60	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 394 180,18	2 394 180,18	-	-	-	-	2 394 180,18	-	2 557 931,26	-	2 557 931,26	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 062 204,00	-	1 062 204,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 616,38	1 616,38	-	-	-	-	1 616,38	-	1 616,38	-	1 616,38	
из них:																
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
выборочные	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	-	-	-	2 395 796,56	2 395 796,56	-	-	-	-	2 395 796,56	-	3 621 751,64	-	3 621 751,64	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	97 518,66	97 518,66	-	155 125,45	155 125,45	-	-	-	-	252 644,11	102 534,14	230 291,74	-	332 825,88	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	97 518,66	97 518,66	-	155 125,45	155 125,45	-	-	-	-	252 644,11	102 534,14	230 291,74	-	332 825,88	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	97 518,66	97 518,66	-	155 125,45	155 125,45	-	-	-	-	252 644,11	102 534,14	230 291,74	-	332 825,88	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	97 518,66	97 518,66	-	2 550 922,01	2 550 922,01	-	-	-	-	2 648 440,67	102 534,14	3 852 043,38	-	3 954 577,52	

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	219 645,56	219 645,56	-	-	-	-	219 645,56	-	403 099,51	-	403 099,51
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	7 437 254,83	7 437 254,83	-	-	-	-	7 437 254,83	-	8 499 456,83	-	8 499 456,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	97 518,66	97 518,66	-	-	-	-	-	-	-	97 518,66	102 534,14	-	-	102 534,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	296,33	296,33	-	314 417,63	314 417,63	-	-	-	-	314 713,96	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	97 814,99	97 814,99	-	7 971 318,02	7 971 318,02	-	-	-	-	8 069 133,01	102 534,14	8 602 556,34	-	9 005 092,48
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-296,33	-296,33	-	-5 420 396,01	-5 420 396,01	-	-	-	-	-5 420 892,34	-	-5 050 514,96	-	-5 050 514,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	97 518,66	97 518,66	-	2 550 922,01	2 550 922,01	-	-	-	-	2 648 440,67	102 534,14	3 852 043,36	-	3 954 577,52

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	38 990,70	-	38 990,70	-	38 990,70	-	38 990,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Т.А. Балихина (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Е.Н. Куркина (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ, ОГРН1076723000144, ИНН 6723020546, КПП 672301001, адрес: 215010, Смоленская обл, Гагарин г, Ленина ул, 9/1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Волнянский В.Е. (подпись) (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель С.П. Филиппова (подпись) (расшифровка подписи) 8(48135)63937, МКУ
Заместитель главного бухгалтера СВ.gagarin@yandex.ru (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

16 января 2023 г.