БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	46275179
Учреждение	МБОУ "Дружногорская СОШ"	ИНН 4719016247
Обособленное подразделение		
Учредитель	Российская Федерация	по ОКТМО 00000001
		по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области	ИНН
		Глава по БК 230
Периодичность годовая		
Единица измерения руб.		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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	68 220 482,59	60 024,10	68 280 506,69	-	83 777 758,49	60 024,10	83 837 782,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 017 170,38	60 024,10	37 077 194,48	-	48 423 498,00	60 024,10	48 483 522,10
из них: амортизация основных средств*	021	-	37 017 170,38	60 024,10	37 077 194,48	-	48 423 498,00	60 024,10	48 483 522,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	31 203 312,21	-	31 203 312,21	-	35 354 260,49	-	35 354 260,49
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	-	23 406 916,05	-	23 406 916,05	-	23 406 916,05	-	23 406 916,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	170 104,13	3 863 490,95	69 204,83	4 102 799,91	242 419,13	4 697 554,85	130 394,09	5 070 368,07
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	409 890,00	-	409 890,00	-	418 580,00	-	418 580,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	3 900 302,50	-	3 900 302,50
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	3 900 302,50	-	3 900 302,50
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	83 616,00	-	83 616,00	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + **стр. 070** + **стр. 080** + стр. **100** + **стр.** 120 + стр. 130 + стр. 150 + **стр. 160)**	**190**	170 104,13	58 967 225,21	69 204,83	59 206 534,17	242 419,13	67 777 613,89	130 394,09	68 150 427,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	110 166,70	49 034,16	159 200,86
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	110 166,70	49 034,16	159 200,86
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	1 552 485,00	47 043 609,00	225 682,08	48 821 776,08	2 865 322,00	55 990 223,00	318 778,04	59 174 323,04
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	224 702,68	-	224 702,68	-	295 341,59	-	295 341,59
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	1 552 485,00	47 268 311,68	225 682,08	49 046 478,76	2 865 322,00	56 395 731,29	367 812,20	59 628 865,49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	1 722 589,13	106 235 536,89	294 886,91	108 253 012,93	3 107 741,13	124 173 345,18	498 206,29	127 779 292,60

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 государствен- ному 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	-	-	104 705,56	104 705,56	-	-	197 801,52	197 801,52
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	43 150,00	43 150,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	43 150,00	43 150,00
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	-	-	170 266,68	170 266,68	-	-	209 810,30	209 810,30
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	91 627 398,64	60 024,10	91 687 422,74	-	107 184 674,54	60 024,10	107 244 698,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 552 485,00	47 043 609,00	-	48 596 094,00	2 865 322,00	55 990 223,00	-	58 855 545,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	1 638 223,60	-	1 638 223,60
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	1 552 485,00	138 671 007,64	334 996,34	140 558 488,98	2 865 322,00	164 813 121,14	510 785,92	168 189 229,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	170 104,13	-32 435 470,75	-40 109,43	-32 305 476,05	242 419,13	-40 639 775,96	-12 579,63	-40 409 936,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	1 722 589,13	106 235 536,89	294 886,91	108 253 012,93	3 107 741,13	124 173 345,18	498 206,29	127 779 292,60

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	61,00	-	61,00	-	79,00	-	79,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	189 392,00	285 988,89	-	475 380,89	178 380,00	-	68 870,00	247 250,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	189 392,00	285 988,89	-	475 380,89	178 380,00	-	68 870,00	247 250,00
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	19 605 577,92	66 603 813,38	1 356 847,91	87 566 239,21
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	19 605 577,92	66 603 813,38	1 313 697,91	87 523 089,21
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	43 150,00	43 150,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 605 577,92	66 493 646,68	1 309 144,75	87 408 369,35
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	19 605 577,92	66 493 646,68	1 307 813,75	87 407 038,35
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	1 331,00	1 331,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 254 594,57	59 306,23	8 313 900,80	-	10 333 902,07	59 306,23	10 393 208,30
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	156,00	-	156,00	-	156,00	-	156,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	994 121,99	-	994 121,99	-	994 121,99	-	994 121,99
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	388 061,06	-	388 061,06	-	388 061,06	-	388 061,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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.В. Малыкина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.В. Федотова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

10 января 2023 г