

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	4с	5	5а	5б	6	7	8	9
ИАС/СИБ	350	-	-	-	2 698 233.69	2 698 233.69	-	-	27 700.00	27 700.00	-	2 725 933.69	1 658 344.60	3 688 367.72	5 228 712.32
ОТКЛОНЕНИЕ	700	-	-	-	2 698 233.69	2 698 233.69	-	-	27 700.00	27 700.00	-	2 725 933.69	1 658 344.60	3 688 367.72	5 228 712.32

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
получившего
полномочия управления
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБОУ СОШ ст. Тернов

Администрация местного самоуправления Модокского района Республики Северная Осетия-Алания

Форма по ОКД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТП
по ОКТП
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Коды
0603790
01.01.0003
ОКВЭД
71000000
15100110000
по ОКТП
по ОКТП
ИНН
627
363

АКТИВ	Код статья	На начало года								На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми программами			деятельность по государственному заданию			применяющая метод деятельности		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяющая метод деятельности	итого
		всего	остаток на начало года	исполнение обязательств прошлых лет	всего	остаток на начало года	исполнение обязательств прошлых лет	всего	остаток на начало года					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	44 629 966.61	44 629 966.61	-	405 817.00	405 817.00	45 035 783.61	-	43 773 804.40	386 420.00	44 160 224.40
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	42 071 970.30	42 071 970.30	-	405 817.00	405 817.00	42 477 787.30	-	41 725 639.87	386 420.00	42 112 059.87
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация основных средств*	021	-	-	-	42 071 970.30	42 071 970.30	-	405 817.00	405 817.00	42 477 787.30	-	41 725 639.87	386 420.00	42 112 059.87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 + стр. 020)	030	-	-	-	2 557 996.31	2 557 996.31	-	-	-	2 557 996.31	-	2 048 164.53	-	2 048 164.53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01020000007)	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	113 471.38	113 471.38	-	-	-	113 471.38	-	191 902.35	-	191 902.35
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	12 800.00	12 800.00	-	-	-	12 800.00	-	12 800.00	-	12 800.00
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	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 (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	1 658 344.60	-	455 000.00	-	2 113 344.60
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	2 684 267.69	2 684 267.69	-	-	-	2 684 267.69	1 658 344.60	2 707 865.88	-	4 392 112.48
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	5 769.00	5 769.00	-	-	-	5 769.00	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	5 769.00	5 769.00	-	-	-	5 769.00	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в валюте учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0205000000), всего	250	-	-	-	8 197.00	8 197.00	-	27 700.00	27 700.00	35 897.00	-	869 500.84	-	869 500.84
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0206000000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021600000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	13 966.00	13 966.00	-	27 700.00	27 700.00	41 666.00	-	869 500.84	-	869 500.84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	2 698 233.69	2 698 233.69	-	27 700.00	27 700.00	2 725 933.69	1 658 344.60	3 688 367.72	-	5 228 712.32

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с ценными средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлого лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлого лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлого лет					
III. Обязательства	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего, из них:	400														
депозитная	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				415 124,93	415 124,93					415 124,93		385 433,55		385 433,55
депозитная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				99 208,16	99 208,16					99 208,16		26 780,50		26 780,50
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (031010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							27 700,00	27 700,00		27 700,00				
из них:															
депозитная	471														
Расчеты с учредителями (021000000)	480				41 608 838,77	41 608 838,77		101 821,00	101 821,00		41 710 659,77		41 036 035,22	101 821,00	41 137 856,22
Доходы будущих периодов (040100000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				401 995,39	401 995,39					401 995,39		459 000,00		459 000,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560				42 524 767,25	42 524 767,25		129 521,00	129 521,00		42 654 288,25		41 903 249,37	101 821,00	42 955 070,37
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-39 826 033,56	-39 826 033,56		-101 821,00	-101 821,00		-39 928 354,56	1 658 344,60	-38 334 881,55	-101 821,00	-38 778 357,95
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700				2 698 233,69	2 698 233,69		27 700,00	27 700,00		2 725 933,69	1 658 344,60	3 568 367,72		5 226 712,32
* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся. Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и учета обесценения нефинансовых активов.															

* Данные по этим строкам в валюте 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	-	-	2.00	2.00	-	-	2.00	2.00
03	Баланс строки отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Совокупительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невосполненные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевые расходы	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обязательства исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	закр.	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поучительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Оборудование 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	Нераскрыты пеня и пособия вследствие неправомерного применения законодательства пеня и пособия, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Восстановлен денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбитая денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 135 036,74	35 218,08	1 170 254,74	-	1 141 536,74	35 218,08	1 176 754,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Персональные 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) реконструкции объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Л.Н. Бузова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Малиновская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения)

Руководитель

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись, в т.ч.)

7 марта 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190492

Владелец Бузоева Людмила Николаевна

Действителен с 17.10.2023 по 16.10.2024