БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	43502953
Учреждение	**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Разметелевская средняя общеобразовательная школа"**	ИНН 4703031835
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Муниципальное образование "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской область**	по ОКТМО 41612000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 02109764
полномочия учредителя	**Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской**	ИНН 4703083865
		Глава по БК 015
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 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	-	148,057,856.12	-	148,057,856.12	-	156,495,378.91	-	156,495,378.91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	104,827,171.98	-	104,827,171.98	-	114,387,280.66	-	114,387,280.66
из них: амортизация основных средств*	021	-	104,827,171.98	-	104,827,171.98	-	114,387,280.66	-	114,387,280.66
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	43,230,684.14	-	43,230,684.14	-	42,108,098.25	-	42,108,098.25
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	-	42,134,548.40	-	42,134,548.40	-	42,134,548.40	-	42,134,548.40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2,665,616.03	128,126.40	2,793,742.43	-	3,866,767.42	129,187.92	3,995,955.34
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	100,400.00	-	100,400.00	-	866,800.40	-	866,800.40
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	-	88,131,248.57	128,126.40	88,259,374.97	-	88,976,214.47	129,187.92	89,105,402.39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	97,697.68	97,697.68	-	-	201,129.80	201,129.80
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	97,697.68	97,697.68	-	-	201,129.80	201,129.80
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	17,674,113.00	426,922,709.00	181,636.49	444,778,458.49	15,097,600.00	456,835,605.31	142,203.94	472,075,409.25
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	481,224.81	8,573.62	489,798.43	-	246,591.03	982.86	247,573.89
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	17,674,113.00	427,403,933.81	287,907.79	445,365,954.60	15,097,600.00	457,082,196.34	344,316.60	472,524,112.94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17,674,113.00	515,535,182.38	416,034.19	533,625,329.57	15,097,600.00	546,058,410.81	473,504.52	561,629,515.33

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	-	417,261.23	32,096.41	449,357.64	-	636,785.04	-	636,785.04
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2,540,912.33	4,629.00	2,545,541.33	-	277,097.91	2,340.00	279,437.91
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	-	-	200,290.87	200,290.87	-	-	284,354.73	284,354.73
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	128,414,310.33	-	128,414,310.33	-	129,010,457.33	-	129,010,457.33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17,674,113.00	426,922,709.00	4,602.46	444,601,424.46	15,097,600.00	457,602,005.71	2,924.00	472,702,529.71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3,222,710.00	-	3,222,710.00	-	3,867,240.00	-	3,867,240.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	17,674,113.00	561,517,902.89	241,618.74	579,433,634.63	15,097,600.00	591,393,585.99	289,618.73	606,780,804.72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-45,982,720.51	174,415.45	-45,808,305.06	-	-45,335,175.18	183,885.79	-45,151,289.39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	17,674,113.00	515,535,182.38	416,034.19	533,625,329.57	15,097,600.00	546,058,410.81	473,504.52	561,629,515.33

* 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	-	53,658.10	-	53,658.10	-	53,658.10	-	53,658.10
02	Материальные ценности на хранении	020	-	496,484.34	-	496,484.34	-	496,484.34	-	496,484.34
03	Бланки строгой отчетности	030	-	464.00	-	464.00	-	508.00	-	508.00
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	-	1,680.00	-	1,680.00	-	2,480.00	-	2,480.00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8,028,476.12	2,099.00	8,030,575.12	-	8,839,257.60	2,099.00	8,841,356.60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	213,649.40	-	213,649.40	-	213,649.40	-	213,649.40
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	-	299,940.00	-	299,940.00	-	299,940.00	-	299,940.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FBFBAF48176D8AEA2EB62F8F698922FD
Владелец: **Шарапов Александр Владимирович**
Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FBFBAF48176D8AEA2EB62F8F698922FD
Владелец: **Шарапов Александр Владимирович**
Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Полозова Галина Владимировна (расшифровка подписи) (81370) 74-487, razschool@mail.ru (телефон, e-mail)

18.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.01.2023
Главный бухгалтер(Шарапов Александр Владимирович, Сертификат: 00FBFBAF48176D8AEA2EB62F8F698922FD, Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024),Руководитель(Шарапов Александр Владимирович, Сертификат: 00FBFBAF48176D8AEA2EB62F8F698922FD, Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024)