

Показатель / Номер графы	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	40 289 681,41	40 289 681,41	-	125 579,00	125 579,00	-	-	40 415 260,41	76 399,00	17 440 136,00
ПАССИВ	700	-	-	-	40 289 681,41	40 289 681,41	-	125 579,00	125 579,00	-	-	40 415 260,41	76 399,00	17 440 136,00
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МБОУ СОШ ст.Павлодольской Моздокского района РСО-Алания
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	41161206
по ОКТМО	1510009355
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	527
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	45 440 530,56	45 440 530,56	-	808 537,53	808 537,53	-	46 249 068,09	-	44 482 321,90	789 551,53	45 271 873,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	38 905 079,54	38 905 079,54	-	808 537,53	808 537,53	-	39 713 617,07	-	38 820 483,68	789 551,53	39 610 035,22
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	38 905 079,54	38 905 079,54	-	808 537,53	808 537,53	-	39 713 617,07	-	38 820 483,68	789 551,53	39 610 035,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	6 535 451,02	6 535 451,02	-	-	-	-	6 535 451,02	-	5 661 838,22	-	5 661 838,22
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	-	-	-	33 405 580,87	33 405 580,87	-	-	-	-	33 405 580,87	-	9 713 038,98	-	9 713 038,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	284 967,57	284 967,57	-	2 914,00	2 914,00	-	287 881,57	-	1 790 314,44	2 914,00	1 793 228,41
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	13 200,00	13 200,00	-	-	-	-	13 200,00	-	13 200,00	-	13 200,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	40 239 199,46	40 239 199,46	-	2 914,00	2 914,00	-	40 242 113,46	-	17 178 391,64	2 914,00	17 181 305,64
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	5 608,48	5 608,48	-	-	-	-	5 608,48	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	5 608,48	5 608,48	-	-	-	-	5 608,48	-	-	-	-
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	-	-	-	44 873,47	44 873,47	-	122 665,00	122 665,00	-	167 538,47	-	185 345,40	73 485,00	258 830,40
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	-	-	-	50 481,95	50 481,95	-	122 665,00	122 665,00	-	173 146,95	-	185 345,40	73 485,00	258 830,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	40 289 681,41	40 289 681,41	-	125 579,00	125 579,00	-	40 415 260,41	-	17 363 737,04	76 399,00	17 440 136,00

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление 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	-	-	-	942 043,48	942 043,48	-	122 665,00	122 665,00	-	1 064 708,48	141 697,00	344 076,79	73 485,00	559 258,79
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	108 588,29	108 588,29	-	-	-	-	108 588,29	-	-	-	-
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	-	-	-	75 632 599,01	75 632 599,01	-	362 131,53	362 131,53	-	75 994 730,54	-	51 207 013,49	362 131,53	51 569 145,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 047 533,21	1 047 533,21	-	-	-	-	1 047 533,21	-	1 637 134,80	-	1 637 134,80
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	77 730 763,99	77 730 763,99	-	484 796,53	484 796,53	-	78 215 560,52	141 697,00	53 188 225,08	435 616,53	53 765 538,60
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-37 441 082,58	-37 441 082,58	-	-359 217,53	-359 217,53	-	-37 800 300,11	-141 697,00	-35 824 488,04	-359 217,53	-36 325 402,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	40 289 681,41	40 289 681,41	-	125 579,00	125 579,00	-	40 415 260,41	-	17 363 737,04	76 399,00	17 440 136,04

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202372913

Владелец Сипович Людмила Александровна

Действителен с 20.07.2022 по 20.07.2023