

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Рачеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие рачеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
рачеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	9 919 966,02	65 011 167,74	56 100,00	74 987 233,76	8 420 126,65	104 220 851,94	41 250,00	112 682 228,59
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 919 966,02	118 413 613,26	254 867,61	128 588 446,89	8 420 126,65	156 536 466,80	274 685,39	165 231 278,84

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	410	-	16 306,13	-	16 306,13	21 732,21	121 109,47	70,27	142 911,95		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	420	297 628,02	-	-	297 628,02	481 426,65	-	-	481 426,65		
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	X	-	-	-	X	-	-	-		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	437	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	438	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	439	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная	440	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	441	-	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)	442	9 622 338,00	65 011 167,74	48 900,00	85 919 687,52	7 938 700,00	82 548 327,15	41 250,00	82 548 327,15		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	443	192 809,77	2 750 782,29	-	2 943 592,06	671 866,77	3 693 807,00	-	4 365 673,77		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 112 775,79	153 697 943,68	48 900,00	163 859 619,47	9 113 725,63	190 584 095,56	41 320,27	199 739 141,46		
IV. Финансовый результат	550	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-192 809,77	-35 284 330,42	205 967,61	-35 271 172,58	-693 598,98	-34 047 628,76	233 365,12	-34 507 862,62		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 919 966,02	118 413 613,26	254 867,61	128 588 446,89	8 420 126,65	156 536 466,80	274 685,39	165 231 278,84		


* Данные по этой строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этой строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

Номер заглави- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельности 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	Послужения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 861 306,61	54 001 410,46	1 072 137,69	69 934 854,76
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	14 861 306,61	54 001 410,46	1 072 137,69	69 934 854,76
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	исключенки финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 677 507,98	54 001 410,46	1 072 137,69	69 751 056,13
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	297 628,02	-	1 072 137,69	297 628,02
	расходы	182	-	-	-	-	14 379 879,96	54 001 410,46	-	69 453 428,11
	исключенки финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 195 392,17	1 133 254,49	3 328 646,66	-	2 528 817,23	1 178 713,44	3 707 530,67
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	-	1 357 470,81	-	1 357 470,81	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 185 412,01	22 909,36	2 208 321,37	-	2 185 412,01	22 909,36	2 208 321,37
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работниками (сотрудникам)	270	-	9 593,38	28 389,52	37 982,90	-	9 593,38	28 389,52	37 982,90


Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года							На конец отчетного периода	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	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	-	-	-	-	-	-	-	-	

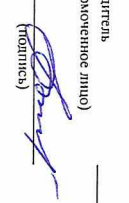


 (подпись) Е. В. Маслова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Е. В. Маслова (расшифровка подписи)

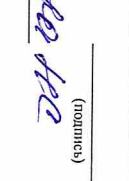
Централизованная бухгалтерия

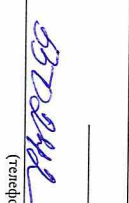
(наименование О/У, ИИ, КПП, местонахождение)

Исполнитель  (подпись) Е. В. Маслова (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

Документ подписан электронной подписью.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБОУ СОШ № 9
Обособленное подразделение _____

Учредитель 34010 0706 Управление образования администрации АГО
Наименование органа,
осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	27272301
по ОКПО	25703000
Глава по БК	27272301
к Балансу по форме по ОКЕИ	706
	0503730
	383

01 января 2023г. в Учреждении имеются остатки денежных средств – 481426,65 рублей,
из них КФО 5 - 481426,65.

За 2022г. в Учреждение поступило денежных средств на лицевые счета на общую сумму –
69939647,76 руб., в том числе:

Субсидия на муниципальную услугу (областные средства) -50481414,00 руб.:

Субсидии на муниципальную услугу (местный бюджет) - 3519996,46 руб.

Субсидии на иные цели – 14865599,61 руб.:

Приносящая доход деятельность -1072637,69руб.

- по договорам аренды – 472766,39руб.;

- возмещение коммунальных услуг – 599371,30руб.;

- добровольные пожертвования – 500,00 руб.(возврат, ошибочно зачислены);

Использовано за 2022г. денежных средств в сумме -69756349,13 руб., в том числе:

Субсидия на муниципальную услугу - использована полностью -54001410,46рублей:

Код анал. 111 - 37901090,24 (341849,06- возврат платежа,ошибочные реквизиты)

Код анал. 119 - 11270172,85

Код аналитики 244 - 2343142,61

Код аналитики 247 - 2214717,85

Код аналитики 851 - 332334,00 (земельный налог)

Субсидии на иные цели - 14682800,98руб.:

Код аналитики 111 - 3246005,00 (из них: 1000,00-возврат платежа, ошибочные реквизиты)

Код аналитики 119 - 940662,19

Код аналитики 244 - 10462282,79

Код аналитики 321 (компенсация за питание детей) - 29558,00

Возврат неиспользованной субсидии (лагерь дневного пребывания)- 4293,00

Приносщая доход деятельность - использованы полностью – 1072137,69 руб., в том числе:

Код аналитики 244 - 863127,96

Код аналитики 247 - 199009,73

Код аналитики 853 - 10000,00 (штраф)

На 01.01.2023г. за учреждение числятся не исполненные принятые обязательства:

КФО 4 - обязательства текущего года исполнены полностью

будущего периода – 5668169,00 руб.

КФО 2 - обязательства текущего года не исполнены на сумму 265775,72:

будущего периода - 150000,00

КФО 5 - обязательства текущего года не исполнены на сумму –183743,22руб.:

будущего периода - 671866,77

На 01.01.2023г. не исполнены денежные обязательства на сумму - 142911,95

КФО 2 - 70,27 (КОД АНАЛИТИКИ - 244)

КФО 4 - 121109,47 (КОД АНАЛИТИКИ - 247)

КФО 5 - 21732,21 (КОД АНАЛИТИКИ - 244, ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ)

На 01.01.2023г. образовалась дебиторская задолженность в сумме 711512051,74 руб. из них.:

КФО 2 - 41250,00 - текущая задолженность по договорам аренды.

КФО 4 - 116907176,55 - субвенция на выполнение муниципального задания 2023г., 2024г.;

КФО 5 - 7220150,00--субвенция 2023г., 2024г.;

На 01.01.2023г. числится текущая кредиторская задолженность на сумму - 142911,95

Пояснения по ф.0503768

В 2022г.

КФО 4 было переведено особо ценное имущество на иное движимое на сумму-3371360,37, передано с КУМИ - материальные запасы - 143743,00

КФО 5 переведены основные средства (ворота футбольные-2 шт.) на КФО 4 - 63842,00

В 2022г. были применены штрафные санкции за некачественное исполнение контракта на сумму 11,00, путем уменьшения стоимости оплаты.

В связи с отсутствием числовых значений

122	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) финансовых активов	199			
123	отражено изменение кадастровой стоимости имущества	199			
124	отражено безвозмездное получение имущества от субъектов, не являющихся публично-правовыми образованиями, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями	19Х	174845,00		Принятие к учету основных средств и материальных запасов по договорам пожертвований:
125	иное	19Х	143743,00		Принято к учету по акту передачи с КУМИ