

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 г.п.с. Е.А.Горохова п.Хвойнино»

Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области в лице Администрации Хвойнинского муниципального округа Новгородской области

Комитет образования Администрации Хвойнинского муниципального округа Новгородской области

Учреждение
Обособление подраствление
Учреждения
Наименование органа, осуществляющего деятельность
Подчиненность: региональная
Единая валюта: руб

Форма по ОКУД	КОД
01.01.2023	0503750
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	35743025
по ОКТО	531600350
ИНН	
по ОКНМО	49545000
по ОКРТО	02111471
ИНН	5316000849
Льва по БК	474
по ОКЕИ	383

Код	ст-ки	деятельность с иными средствами	На начало года			На конец отчетного периода			
			деятельность по государственному заказу	приносящая доход.	итого	деятельность с иными средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход.	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Невыделенные активы									
Основное средство (балансовая стоимость, 010100000)*	010		31 486 183,44	2 842 081,76	34 328 267,20		32 053 197,43	2 854 071,76	34 907 269,19
Увеличение стоимости основных средств** „авто“	020		28 236 100,15	2 822 011,36	31 058 111,51		29 330 200,74	2 834 001,36	32 164 202,10
на икс:	021		28236100,15	2823011,36	31058111,51		29330200,74	2834001,36	32164202,11
амортизация основных средств*	030			3 250 085,29	20 076,40		2 722 996,69	20 076,40	2 743 067,09
Невыделенные активы (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	040								
Невыделенные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	050								
Увеличение стоимости невыделенных активов** „исст“	051								
на икс:	051								
амортизация невыделенных активов*	060								
Невыделенные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	070		13 163 107,14	-	13 163 107,14		13 163 107,14	-	13 163 107,14
Невыделенные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	080		323 631,90	261 936,74	585 568,54		373 396,00	246 691,02	620 087,02
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	081								
на икс:									
необоротные					0				0

			АКТИВ						Формы 0507/30 с. 2			
Код стро-ки	Классификация	Краткое описание	На начало года			На конец отчетного периода						
			деятельность с пенсиями с бюджетной	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с пенсиями с бюджетами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
100	101	Денежная стоимость активов (0111000000)** (остаточная стоимость), всего										
	101	доходосрочные										
	120	Векселя и нефинансовые активы (0106000000), всего										
	121	из них:										
	130	высокорисковые										
	130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)										
	130	Закрепы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)										
	130	Товары будущих периодов (0401500000)										
	160	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)										
190	190	II. Финансовые активы										
200	200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	16 736 824,23	282 007,14	17 018 831,37	-	16 259 499,83	266 761,42	16 526 261,25			
	200	в том числе:										
	201	на лицевых счетах, учреждении в органе казначейства (0201110000)										
	201	в расчетной организации (0201200000), всего										
	203	из них:										
	204	на депозитах (0201220000), всего		13 366,00	13 366		6 5298,5	2 503,77	9 033,27			
	204	из них:										
	205	длительные										
	205	в иностранной валюте (0201270000)										
	206	в валюте учреждения (0201300000)										
	207	Финансовые инвестиции (0204000000), всего										
	240	из них:										
	241	долгосрочные										
250	250	Дебиторская задолженность по документам (0205000000, 0209000000), всего										
	251	из них:										
	251	долгосрочная		63 043,00	63 043,00			37 550,00	37 530,00			
260	260	Дебиторская задолженность по вывратам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	340 831,90	8 206,83	349 038,73		405 326,86	11 399,41	416 716,27			
	261	из них:										
	261	долгосрочная										
	261				0				0			

Код	Классификация	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с иными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с иными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчета по займам (ссудам) (021700000), всего из них:	270								
длительные	271								
прочие расчеты с дебиторами (021100000), всего из них:	280								
расчеты по налоговым исчислениям по НДС (021010000)	282								
Возврат в финансовое учреждение (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		340 831,90	84 715,83	425 547,73		470 655,36	73 925,18	544 578,54
Бюджет (стр.190 + стр. 340)	350		17 077 656,13	366 722,97	17 444 379,10		16 730 155,19	340 684,60	17 070 839,79

1.2.0

1.2.0

1.2.0

1.2.0

П А С С И В

Форма 0507/20-04

Код	ст-ро-ми	деятельность с расчетами	деятельность по государственному заданию	На начало года		На конец отчетного периода				
				3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства										
400										
401										
410				1 571 756,56	75 689,81	1 647 446,37	0	189 120,41	11 949,62	201 070,03
411										
420				85 208,72	6 707,25	91 915,97	0	49 691,68	0	49 691,68
430										
431		X								
432			X							
433										
434										
470					21 230,00	21 230,00			28 155,00	28 155,00
471										
480				37 604 592,07	422 070,00	38 026 662,07	0	37 823 442,07	422 070,00	38 245 512,07
510										
520				84 630,00		84 630,00		32 550,00		32 550,00
530				39 246 187,35	525 697,06	39 871 884,41		38 084 804,16	462 174,62	38 546 978,78
570										
570				- 22 268 331,22	- 158 974,09	- 22 427 305,31		- 21 364 648,97	- 121 490,02	- 21 486 138,99
700				1 17 077 656,13	366 772,97	1 17 444 379,10		16 730 155,19	340 684,60	17 070 839,79

Руководитель (подпись)

Шурьяко В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель (Учредитель/владелец/лино)

г.бухгалтер (должность)

Ирина Ю.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

8(81667)50-339 (телефон, е- mail)

Инициализация бухгалтерии МАУПФМСОУ. 10233009901892531600466531601001. 174580. Новгородская обл., р-н. Хвойная, ул. Советская, д.4

Документ подписан ЭЦП:

Копи подписан

Номер заказ- ового счета	Наименование заказового счета, показателя	Код группы кн	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с инициативы средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с инициативы средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Закупочные цены на услуги	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок, плата отсутствия средств на счете государственного (бюджетного) учреждения	150								
16	Прогресс платежей в помесячной отчетности неправильного определения законодательства о пенсиях и пособиях, ошибках ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170								
	доходы	171								
	расходы	172								
18	Итого	173								
	Выплаты денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
20	Задолженность, не возмещенная дефицита в том числе:	200								
	в том числе:									
21	Основная средства в эксплуатацию	210								
22	Материальные запасы, полученные по предварительному договору	220		849 525,96	1 864 585,90	2 714 111,86				
23	Персональные издания для пользования	230								
24	Персональные издания, полученные в доверительное управление	240								
25	Изучающиеся, переведенные в другое учреждение (счета)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные запасы, выданные в пользование работников (счета)	270								

Номер записи-счета	Наименование записи-счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с лишними средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с лишними средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через платежи дни	290								
31	Активы по номинальной стоимости	300								
38	Счетная стоимость создания (реконструкция) 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 договорным договорам срочного подряда	350								

Руководитель: Шуревко В.А. (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Шуревко В.А.
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель: _____ (расшифровка подписи) _____
 (полное наименование лица)
 г. бухгалтер _____ (должность)
 директор _____ (должность)
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель: 06 февраля 2025 г.

Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан _____
 Дата подписания _____
 Серийный номер сертификата _____
 Кем выдан сертификат _____
 Дата начала действия _____
 Дата окончания действия _____
 Описание сертификата _____