

Показатели / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	326				14 642 275,11	14 641 858,38	418,73	44 941,83	44 941,83		14 687 216,96	263 920,00	23 738 843,13	126 284,13	26 128 937,47
ПАССИВ	709				14 642 275,11	14 641 858,38	418,73	44 941,83	44 941,83		14 687 216,96	263 920,00	23 738 843,13	126 284,13	26 128 937,47
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

КОД	0000000000
Формы по ОКУД	01 01 0000
ОКПО	5088421
по ОКТО	233101019
по ОКТО	03018422
по ОКТО	02100004
по ОКТО	1901
Главы по ОК	025
по ОКЕН	383

Учреждение: МБУ СОУД № 17 по району Г.К. Жукова и Сметный МО Енисей район
 Обособленное подразделение: _____
 Уполномоченный: Муниципальное образование Енисей район
 Наименование органа: _____
 осуществляющего: _____
 административное управление: _____
 Государственная служба: _____
 Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	176 начало года											176 отчетный период			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применение средств бюджетности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применение средств бюджетности	итого	
		всего	остатки на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправления ошибок прошлых лет						
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010				26 557 196,88	26 557 196,88		311 120,00	311 120,00		26 868 316,88		36 230 899,54	330 120,00	26 861 689,34	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				24 963 962,85	24 963 962,85		311 120,00	311 120,00		24 652 842,85		26 181 339,73	330 120,00	26 521 459,73	
из них:																
авторские исключительные права*	021				24 963 962,85	24 963 962,85		311 120,00	311 120,00		24 652 842,85		26 181 339,73	330 120,00	26 521 459,73	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				4 993 234,03	4 993 234,03					4 993 234,03		7 358 559,81		7 358 559,81	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040															
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050															
из них:																
авторские исключительные права*	051															
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060				3 044 196,48	3 044 196,48					3 044 196,48		3 044 196,48		3 044 196,48	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				67 618,87	67 618,87		2 500,00	2 500,00		70 118,87		66 618,88		70 118,87	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего*	080															
из них:																
авторские	081															
Полова пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего*	100				7 500,00	7 500,00		23 816,33	23 816,33		31 316,33		8 864,33		18 452,00	
из них:																
авторские	101															
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120															
из них:																
авторские	121															
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130															
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				3 381,28	3 381,28					3 381,28		7 677,08		8 627,72	
Расходы будущих периодов (040100000)	160															
Итого по балансу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180				4 118 520,82	4 118 520,82		26 216,33	26 216,33		4 144 737,15		46 898,87	34 881,73	10 807 285,05	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000) всего*	200				613 472,72	613 472,72		3 314,05	3 314,05		616 786,77		703 891,08	62 538,95	780 430,03	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (020110000)	201				613 472,72	613 472,72		3 314,05	3 314,05		616 786,77		703 891,08	62 538,95	780 430,03	
в кредитной организации (020120000) всего*	203															
из них:																
на депозитах (020122000) всего*	204															
из них:																
авторские	205															
в иностранной валюте (020127000)	206															
в виде учредительских взносов (020130000)	207															
Финансовые вложения (020400000) всего*	240															
из них:																
авторские	241				5 911 288,00	5 911 288,00		15 212,47	15 212,47		5 926 500,47		14 518 076,24	18 181,47	14 825 231,71	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего*	250															
из них:																
авторские	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000) всего*	260				1 002,47	386,74	415,73				1 002,47					
из них:																
авторские	261															
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего*	270															
из них:																
авторские	271															
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего*	280															
из них:																
расчеты по страховым выплатам по НДС (021010000)	282															
Вложения в финансовые активы (021500000) всего*	290															
Итого по балансу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340				6 529 744,18	6 529 328,45	415,73	18 628,52	18 628,52		6 548 372,71		15 218 961,30	181 700,42	15 321 061,72	
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	350				14 642 275,11	14 641 858,38	418,73	44 941,83	44 941,83		14 687 216,96	263 920,00	23 738 843,13	126 284,13	26 128 937,47	

ПАССИВ	Код строки	на начало года											на конец отчетного периода					
		деятельность с денежными средствами			деятельность по государственному заданию			присоединяемая деятельность					итого	деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая деятельность	итого	
		счета	счета на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	счета	счета на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	счета	счета на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	счета	счета на начало года						исправленные ошибки прошлых лет
1	2	3	3а	3б	4	5	5а	5б	5в	5г	5д	5е	6	7	8	9	10	
III. Обязательства																		
Счета с кредиторами по денежным обязательствам (030100000), всего	400																	
из них:																		
- депозитные	401																	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000, 030443000), всего	410				190 058,19	190 058,19						190 058,19		143 817,38			143 817,38	
из них:																		
- депозитная	411																	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420																	
Прочие расчеты, всего	430																44 880,00	44 880,00
в том числе:																		
- расчеты по займам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	431	x	x	x	x	x	x						x	x			44 880,00	44 880,00
- исполнительские расчеты (030404000)	432																	
- расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433																	
- расчеты по налоговым выплатам по НДС (030500000)	434																	
Кредиторская задолженность по вкладам (020500000, 020800000), всего	470																	
из них:																		
- депозитные	471																	
Расчеты с учредителями (021800000)	480				32 613 835,44	32 613 835,44		311 120,00	311 120,00			32 924 955,44		30 807 300,00		330 120,00	30 837 420,00	
Платежи по другим периодам (040180000)	510				5 911 288,50	5 911 288,50		23 815,33	23 815,33			5 935 084,23		14 518 270,24		13 406,98	14 531 677,22	
Расходы по исполнению обязательств (040218000)	520	40 282,90	40 282,90		482 112,54	482 112,54						522 395,44	63 880,37	638 880,34			730 845,61	
Итого по разделу III	550	40 282,90	40 282,90		38 187 075,17	38 187 075,17		334 935,33	334 935,33			38 872 293,40	63 880,37	34 826 170,64		380 426,98	35 206 597,62	
IV. Финансовый результат																		
Финансовый результат некоммерческой субъекта	570	-40 282,90	-40 282,90		-24 654 800,98	-24 654 215,79	415,73	-289 893,48	-289 893,48			-24 944 079,44	212 059,87	-25 156 330,62		-204 112,61	-25 360 443,23	
БАЛАН (стр. 550 + стр. 570)	700				14 642 275,11	14 641 858,38	415,73	44 841,85	44 841,85			14 687 218,88	269 820,20	15 738 843,12		138 284,10	15 877 127,22	

* Данные по этим строкам в валюте Белорусии не вводятся.
 - Данные по этим строкам приводятся с учетом записей в (или) обобщенной финансовой отчетности.

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Н.А. Федоряка
(подпись)

Н.А. Федоряка

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ОУ Ейского района" г. Ейск, ул. Советов, 105, ИНН 2331013854, ОГРН 1042317505427

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

И.Ф. Хараберюш
(подпись)

И.Ф. Хараберюш

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

Л.В. Молькова
(подпись)

Л.В. Молькова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ зам.гл. бухгалтера
(должность)

Н.Б. Островова
(подпись)

Н.Б. Островова

(расшифровка подписи)

15.01.2023г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943183969

Владелец Федоряка Наталья Александровна

Действителен с 19.08.2022 по 19.08.2023