

Пояснение / Наименование	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	200				110 220 012,03	110 220 012,03		1 099 874,10	1 099 874,10		111 318 898,13	78 347,43	113 135 058,22	778 000,47	113 981 261,12
ПАССИВ	700				110 220 012,03	110 220 012,03		1 099 874,10	1 099 874,10		111 318 898,13	78 347,43	113 135 058,22	778 000,47	113 981 261,12
ОТЛОЖЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на «01» января 2023 г.

КОД	0502730
Дата	01.01.2023
СВЕРЖЕ	85.11
по ОКЕИ	5040307
по ОИ	272002410
по ОКНМО	03650000
по ОКПО	272003018
по ОИ	090
Глава по ОК	090
по ОКЕИ	363

Учреждение  
Областное подразделение  
Учреждение  
Наименование органа,  
исполняющего  
полномочия учреждения:  
Подведомство: головная  
Единица измерения: руб.

МБОУ №2 в Нерехле

Учреждение областного управления Хабаровского края

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		дальнейшая деятельность с целью увеличения			дальнейшая деятельность по государственному заданию			прочие виды деятельности			итого	дальнейшая деятельность с целью увеличения	дальнейшая деятельность по государственному заданию	прочие виды деятельности	итого	
		итого	остатки на начало года	использованы сальдо прошлых лет	итого	остатки на начало года	использованы сальдо прошлых лет	итого	остатки на начало года	использованы сальдо прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нематериальные активы</b>																
Остаток средств (балансовая стоимость, 010100000) *	010				51 575 204,86	51 575 204,86					51 535 008,98		51 891 436,98		51 891 436,98	
Учредительские доли (балансовая стоимость, всего)	020				51 539 852,30	51 539 852,30					51 339 852,30		51 204 425,22		51 204 425,22	
но НДС																
амортизация основных средств	021				51 539 852,30	51 539 852,30					51 339 852,30		51 204 425,22		51 204 425,22	
Остаток средств (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				295 954,89	295 954,89					295 954,89		187 011,24		187 011,24	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040															
Учредительские доли (балансовая стоимость, всего)	050															
но НДС																
амортизация нематериальных активов	061															
Нематериальные активы (балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 060)	060															
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010300000) *	070				27 843 881,52	27 843 881,52					27 843 881,52		27 843 881,52		27 843 881,52	
Материальные запасы (балансовая стоимость, всего)	080				1 419 475,08	1 419 475,08		536 063,71	536 063,71		1 956 568,78	10 225,42	1 431 148,13	536 119,28	1 971 229,89	
но НДС																
амортизация	081							15 156,00	15 156,00		15 156,00			11 445,00	11 445,00	
Плата за пользование активами (балансовая стоимость, всего)	100															
но НДС																
на государственные активы	101															
Вложения в нематериальные активы (010500000)	120															
но НДС																
наоборот	121															
Нематериальные активы в пути (010700000)	130															
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	180															
Расходы будущих периодов (040100000)	190															
Итого по разделу I (стр. 230 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 240)	199				20 568 391,29	20 568 391,28		536 063,71	536 063,71		30 907 484,87	10 225,42	29 587 071,29	536 119,28	30 167 179,15	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				1 060 897,11	1 060 897,11		483 776,35	483 776,35		1 550 583,48		672 255,10	184 393,48	758 648,58	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждений в органах государственной власти	201				1 060 897,11	1 060 897,11		483 776,35	483 776,35		1 550 583,48		672 255,10	184 393,48	758 648,58	
в кредитной организации (020120000), всего	203															
но НДС																
на депозитах (020170000), всего	204															
но НДС																
аккредитивов	205															
в иностранной валюте (020121000)	206															
в рублях (020130000)	207															
Финансовые вложения (020400000), всего	240															
но НДС																
аккредитивов	241															
Долгосрочная задолженность по договорам (020900000, 020900000), всего	250				79 570 671,00	79 570 671,00		77 164,04	77 164,04		79 647 775,04	89 195,80	82 836 503,97	63 480,70	83 928 109,72	
но НДС																
аккредитивов	251															
Долгосрочная задолженность по выданным (020900000, 020900000, 303000000), всего	290				14 142,66	14 142,66					14 142,66		99 278,66		99 278,66	
но НДС																
аккредитивов	291															
Расчеты по займам (ссудам) (021000000), всего	270															
но НДС																
аккредитивов	271															
Прочие расчеты и дебиторские (021000000), всего	280															
но НДС																
аккредитивов	281															
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290															
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	348				80 851 626,77	80 851 626,77		560 680,39	560 680,39		31 212 501,18	89 195,80	83 568 038,83	247 684,18	83 884 027,07	
БАЛАНС (стр. 199 + стр. 348)	358				110 220 012,03	110 220 012,03		1 099 874,10	1 099 874,10		111 318 898,13	78 347,43	113 135 058,22	778 000,47	113 981 261,12	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		дальнейшая деятельность с целью уменьшения			дальнейшая деятельность по государственному заданию			прочие виды деятельности			итого	дальнейшая деятельность с целью уменьшения	дальнейшая деятельность по государственному заданию	прочие виды деятельности	итого	
		итого	остатки на начало года	использованы сальдо прошлых лет	итого	остатки на начало года	использованы сальдо прошлых лет	итого	остатки на начало года	использованы сальдо прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>																
Расчеты с кредиторами по долгосрочным (030100000), всего	400															
но НДС																
аккредитивов	401															
Кредиторская задолженность по выданным (030200000, 020900000, 030400000, 030400000), всего	410				347 580,00	347 580,00		631 638,59	631 638,59		1 178 119,59		1 197 710,24	343 400,80	1 536 125,84	
но НДС																
аккредитивов	411															
Расчеты по платежам в пользу (030300000)	420				209 579,02	209 579,02					209 579,02		1 004 263,69		1 004 263,69	

Итого расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	44 336,76	44 336,76	-	-	44 336,76	44 336,76	44 336,76	
в том числе:															
вклады во вклады, облигации и др. ценные размещения (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	44 336,76	44 336,76	-	-	44 336,76	X	X	
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты в пределах кредитов (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по операциям валюты из НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредитовая задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470	-	-	-	-	-	-	841 327,16	841 327,16	-	-	841 327,16	-	809 879,03	
из них:															
долевые	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с кредиторами (021009000)	480	-	-	-	-	-	-	75 664 857,62	75 664 857,62	-	-	75 664 857,62	-	75 664 857,62	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	79 629 871,00	79 629 871,00	-	-	79 629 871,00	88 196,96	82 821 873,00	
Разницы производных расчетов (040180000)	520	-	-	-	-	-	-	2 633 724,94	2 633 724,94	-	-	2 633 724,94	-	3 384 333,00	
Итого по разделу VIII															
бюдж. 400 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 485 + стр. 510 + стр. 520	650	-	-	-	-	-	-	158 628 412,58	158 628 412,58	-	-	1 717 203,52	1 717 203,52	160 345 616,11	88 106,96
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат административного субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-48 406 400,58	-48 406 400,58	-	-	-49 923 629,08	10 036,47	-50 913 049,59	-279 816,61
БАЛАНС (стр. 668 + стр. 670)	709	-	-	-	-	-	-	110 228 012,03	110 228 012,03	-	-	1 099 974,10	1 099 974,10	111 318 068,13	78 142,43

\* Данные по строке отнесены в валюту баланса на кредит.

\*\* Данные по строке относятся к учету государственной и (или) облигационной финансовой помощи.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575834

Владелец Ломаева Елена Александровна

Действителен с 04.04.2022 по 04.04.2023