

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

МБОУ "СОШ №1 г. Строитель"на01 января 2023 г.

форма по ОКУД0503737
Дата01.01.2023
по ОКТО
по ОКМО14658101
по ОКПО
Глава по БК871
по ОКЕИ383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 202 000.00	4 857 340.70	-	-	-	4 857 340.70	344 659.30
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	5 202 000.00	4 857 340.70	-	-	-	4 857 340.70	344 659.30

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	5 202 000.00	4 857 340.70	-	-	-	4 857 340.70	344 659.30
в том числе:									
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	5 202 000.00	4 857 340.70	-	-	-	4 857 340.70	344 659.30
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	5 202 000.00	4 857 340.70	-	-	-	4 857 340.70	344 659.30
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 202 000.00	4 857 340.70	-	-	-	4 857 340.70	344 659.30

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x
---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:									
	500			-	-	-	-	-	-
внутренние источники	520			-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств									
	590	x		-	-	-	-	-	-
	591	510							-
выбытие денежных средств	592	610							-
Внешние источники									
из них:	620			-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств									
	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 4 857 340,70	-	-	-	- 4 857 340,70	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		4 857 340,70	-	-	-	4 857 340,70	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
	в том числе:	730	x		-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
	в том числе:	820	x		-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам									
	в том числе:	830	x		-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- тики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
			4	5	6	7	8	
1	2	3						
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x						

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возвращено расходов прошлых лет, всего				950					

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Бутлакова Т.И. _____ (расшифровка подписи)
 Забелина И.С. _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

_____ 20 ____ г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МБОУ "СОШ №1 г. Строитель"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКТО	
ИНН	3121002015
по ОКТМО	
по ОКТО	14658101
ИНН	
Глава по БК	871
по ОКЕИ	383

Учреждение
Особое/иное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Первоначальность: годовая
Единица измерения: руб

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 принесшая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заданию	9 принесшая доход деятельность	10 итого	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	98 573 097 05	476 991 66	99 050 088 71	-	108 480 337 98	2 178 686 37	110 659 024 35	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	61 949 667 83	463 576 16	62 413 243 99	-	67 254 329 47	2 165 270 87	69 419 600 34	
из них:										
из них: амортизация основных средств*	021	-	61 949 667 83	463 576 16	62 413 243 99	-	67 254 329 47	2 165 270 87	69 419 600 34	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	36 623 429 22	13 415 50	36 636 844 72	-	41 226 008 51	13 415 50	41 239 424 01	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	5 000 00	-	5 000 00	-	5 000 00	-	5 000 00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	5 000 00	-	5 000 00	-	5 000 00	-	5 000 00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	108 846 441 02	-	108 846 441 02	-	108 846 441 02	-	108 846 441 02	
Непривлеченные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	583 670 27	148 038 36	731 708 63	-	1 307 684 66	124 248 79	1 431 933 45	
из них:										
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	504 06	-	504 06	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 931 20	-	1 931 20	-	-	-	-	
из них:										
из них: долгосрочные	101	-	1 931 20	-	1 931 20	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	5 183 97	346 95	5 530 92	-	9 716 12	346 95	10 063 07	
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	-	146 065 655 68	161 800 81	146 227 456 49	-	151 395 354 37	138 011 24	151 533 365 61	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	567 648 88	391 055 08	958 703 96	-	974 413 27	229 351 31	1 203 764 58	
в том числе:										
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	567 648 88	391 055 08	958 703 96	-	974 413 27	229 351 31	1 203 764 58	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносщая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	2								
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		-	498,16	498,16	-	62 573,38	-	62 573,38
из них:									
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	302,00	-	302,00	-	0,55	-	0,55
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	567 950,88	391 553,24	959 504,12	-	1 036 987,20	229 351,31	1 266 338,51
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	146 633 606,56	553 354,05	147 186 960,61	-	152 432 341,57	367 362,55	152 799 704,12
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	16 155,68	-	16 155,68	-	4 043,96	-	4 043,96
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	664 733,27	-	664 733,27	-	1,50	-	1,50
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутрихозяйственные 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		-	1 068,10	1 068,10		-	85 044,38	85 044,38
из них:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		183 770 425,24	-	183 770 425,24		188 558 100,44	-	188 558 100,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510		53 594,30	-	53 594,30		200 338,04	-	200 338,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	184 504 908,49	1 068,10	184 505 976,59	-	188 762 483,94	85 044,38	188 847 528,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 37 871 301,93	552 285,95	- 37 319 015,98	-	- 36 330 142,37	282 318,17	- 36 047 824,20

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260					-			-
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					-			-
27	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290					-			-
29	Акции по номинальной стоимости	300					-			-
30	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310					-			-
31	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320					-			-
32	Финансовые активы в управляющих компаниях	330					-			-
33	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350					-			-



Руководитель _____
(подпись)

Исполнитель _____
" 20 " г.

Централизованная бухгалтерия

Буглакова Т.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Забегина И.С.
(расшифровка подписи)

(наименование ОУРЧ, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)