

АКТИВ	360	38 154 836,15	38 154 836,15	-	314 524 778,64	314 524 778,64	46	-	5	728 402,16	728 402,16	56	-	6	353 408 016,95	20 806 965,88	353 713 205,12	770 566,18	375 290 737,18
ПАССИВ	700	38 154 836,15	38 154 836,15	-	314 524 778,64	314 524 778,64	-	-	-	728 402,16	728 402,16	-	-	-	353 408 016,95	20 806 965,88	353 713 205,12	770 566,18	375 290 737,18
ОТКЛОНЕНИЕ																			

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБОУ г. Иркутска СОШ № 40  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.  
 Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	46702724
по ОКПО	3810023717
ИНН	
по ОКТМО	25701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	121 756 413,43	121 756 413,43	-	2 458 909,30	2 458 909,30	-	124 215 322,73	-	127 786 005,72	-	127 786 005,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	-	-	57 385 631,21	57 385 631,21	-	2 458 909,30	2 458 909,30	-	59 844 540,51	-	64 386 893,63	-	64 386 893,63
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	57 385 631,21	57 385 631,21	-	2 458 909,30	2 458 909,30	-	59 844 540,51	-	64 386 893,63	-	64 386 893,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	64 370 782,22	64 370 782,22	-	-	-	-	64 370 782,22	-	63 399 112,09	-	63 399 112,09
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	53 418 440,72	53 418 440,72	-	-	-	-	53 418 440,72	-	53 418 440,72	-	53 418 440,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	566 855,70	566 855,70	-	77 155,66	77 155,66	-	644 011,36	-	1 072 152,31	-	1 072 152,31
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	69 700,00	69 700,00	-	-	-	-	69 700,00	-	69 700,00	-	69 700,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	69 700,00	69 700,00	-	-	-	-	69 700,00	-	69 700,00	-	69 700,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>				<b>118 425 778,64</b>	<b>118 425 778,64</b>		<b>77 155,66</b>	<b>77 155,66</b>		<b>118 502 934,30</b>		<b>117 959 405,12</b>		<b>117 959 405,12</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 227 028,15	1 227 028,15	-	-	-	-	524 812,48	524 812,48	-	1 751 840,63	2 187 065,88	-	624 434,52	2 811 500,40
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	1 227 028,15	1 227 028,15	-	-	-	-	-	-	-	1 751 840,63	2 187 065,88	-	624 434,52	2 811 500,40
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	524 812,48	524 812,48	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	36 927 808,00	36 927 808,00	-	196 099 000,00	196 099 000,00	-	126 434,02	126 434,02	-	233 153 242,02	18 619 900,00	235 753 800,00	146 131,66	254 519 831,66
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>38 154 836,15</b>	<b>38 154 836,15</b>		<b>196 099 000,00</b>	<b>196 099 000,00</b>		<b>651 246,50</b>	<b>651 246,50</b>		<b>234 905 082,65</b>	<b>20 806 965,88</b>	<b>235 753 800,00</b>	<b>770 566,18</b>	<b>257 331 332,05</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>38 154 836,15</b>	<b>38 154 836,15</b>		<b>314 524 778,64</b>	<b>314 524 778,64</b>		<b>728 402,16</b>	<b>728 402,16</b>		<b>353 408 016,95</b>	<b>20 806 965,88</b>	<b>353 713 205,12</b>	<b>770 566,18</b>	<b>375 290 737,18</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	671 908,96	671 908,96	-	362 720,47	362 720,47	-	-	-	-	1 034 629,43	1 197 331,79	1 246 832,40	-	2 444 164,19
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	565 119,19	565 119,19	-	1 619 643,21	1 619 643,21	-	-	-	-	2 174 762,40	989 734,09	2 593 195,65	-	3 582 929,74
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030403000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	147 290 757,02	147 290 757,02	-	-	-	-	147 290 757,02	-	147 831 754,69	-	147 831 754,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	36 927 808,00	36 927 808,00	-	196 099 000,00	196 099 000,00	-	-	-	-	233 026 808,00	18 619 900,00	235 753 800,00	-	254 373 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 337 880,27	1 337 880,27	-	16 009 030,70	16 009 030,70	-	-	-	-	17 346 910,97	1 012 654,34	12 447 435,96	-	13 460 090,30
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>39 492 716,42</b>	<b>39 492 716,42</b>	<b>-</b>	<b>361 381 151,40</b>	<b>361 381 151,40</b>	<b>-</b>	<b>73 482,79</b>	<b>73 482,79</b>	<b>-</b>	<b>400 947 350,61</b>	<b>21 819 620,22</b>	<b>309 873 018,70</b>	<b>51 567,74</b>	<b>421 744 206,86</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 337 880,27	-1 337 880,27	-	-46 856 372,76	-46 856 372,76	-	654 919,37	654 919,37	-	-47 539 333,66	-1 012 654,34	-46 159 813,58	718 998,44	-46 463 469,48
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>38 154 836,15</b>	<b>38 154 836,15</b>	<b>-</b>	<b>314 524 778,64</b>	<b>314 524 778,64</b>	<b>-</b>	<b>728 402,16</b>	<b>728 402,16</b>	<b>-</b>	<b>353 408 016,95</b>	<b>20 806 965,88</b>	<b>353 713 205,12</b>	<b>770 566,18</b>	<b>375 290 737,18</b>

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Р



45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-
----	--	-----	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель *С.И.И.* (подпись) Т.А. Кондратьева (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер *Т.М.Р.* (подпись) Т.М. Рудых (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

31 декабря 2022 г.

4

**Расшифровка к СПРАВКЕ**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Наименование субъекта отчетности: **МБОУ СОШ №40**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Документальное обоснование наличия
1	2	3	4	5	6	7
01	Имущество, полученное в пользование	010				
02	Материальные ценности на хранении	020		11 480,78		Государственное автономное учреждение Иркутской области " Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
04	Сомнительная задолженность	040				
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные в замен изношенных	090				
10	Обеспечение исполнения обязательств	100		949 215,18	0,00	<b>КФО 4</b> Услуги общественного питания (649 218,30) руб Выполнение работ по благоустройству школьного двора ( 299 996,88) руб
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				
23	Периодические издания для пользования	230		1 082,00		п 377 инструкция 157н Периодические издания для пользования
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		346 381,64		п 383 инструкция 157н Передача МЦ на основании договоров безвозмездного пользования медицинским учреждениям
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		8 820,00		п 385 инструкция 157н Материальные ценности, выданные в личное постоянное пользование работникам (сотрудникам)