

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

Учреждение _____ муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 51"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 ОКВЭД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503730
01.01.2023
00
48578211
6666008613
65740000
48578211
906
383

А К Т И В	Код строк и	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	20 560 749,51	1 256 896,49	21 817 646,00	-	21 178 758,40	1 256 896,49	22 435 654,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 088 289,49	1 234 229,81	16 322 519,30	-	15 722 101,38	1 256 896,49	16 978 997,87
из них: амортизация основных средств*	021	-	15 088 289,49	1 234 229,81	16 322 519,30	-	15 722 101,38	1 256 896,49	16 978 997,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 472 460,02	22 666,68	5 495 126,70	-	5 456 657,02	-	5 456 657,02
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	-	14 720 898,74	-	14 720 898,74	-	14 720 898,74	-	14 720 898,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	208 145,42	8 710,00	216 855,42	-	267 663,64	7 420,00	275 083,64
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	7 790,00	-	7 790,00	-	31 071,30	-	31 071,30
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	20 409 294,18	31 376,68	20 440 670,86	-	20 476 290,70	7 420,00	20 483 710,70

АКТИВ	Код строк и	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	183 547,21	-	183 547,21	5 593,37	-	1 680,00	7 273,37
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	183 547,21	-	183 547,21	5 593,37	-	1 680,00	7 273,37
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	71 038 788,73	-	71 038 788,73	-	32 927 680,00	-	32 927 680,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	122 941,14	-	122 941,14	-	155 632,98	-	155 632,98
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	71 345 277,08	-	71 345 277,08	5 593,37	33 083 312,98	1 680,00	33 090 586,35
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	91 754 571,26	31 376,68	91 785 947,94	5 593,37	53 559 603,68	9 100,00	53 574 297,05

П А С С И В	Код строк и	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 122,20	121 164,97	-	123 287,17	5 593,37	-	-	5 593,37
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 916 441,10	19 978,00	26 936 419,10	-	27 641 256,10	19 978,00	27 661 234,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	71 031 400,00	-	71 031 400,00	-	32 927 680,00	-	32 927 680,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	18 425,00	-	18 425,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 122,20	98 069 006,07	19 978,00	98 091 106,27	5 593,37	60 587 361,10	19 978,00	60 612 932,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 122,20	-6 314 434,81	11 398,68	-6 305 158,33	-	-7 027 757,42	-10 878,00	-7 038 635,42
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	91 754 571,26	31 376,68	91 785 947,94	5 593,37	53 559 603,68	9 100,00	53 574 297,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

01.01.2023г.

главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Яковлева Л.М.

(Ф.И.О.)

396-222

(телефон)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	11 005 286,09	54 810 973,34	1 680,00	65 817 939,43
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11 005 286,09	54 810 973,34	1 680,00	65 817 939,43
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	11 001 814,92	54 983 843,39	2 465,93	65 988 124,24
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	11 001 814,92	54 983 843,39	2 465,93	65 988 124,24
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 034 790,57	155 710,25	2 190 500,82	-	2 176 107,79	155 710,25	2 331 818,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	22 892,00	25 729,98	-	48 621,98	22 892,00	25 729,98	-	48 621,98
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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


(подпись)

Кашкина Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001 ОГРН 1126612000041

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)


(подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

396-222
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919186

Владелец Кашкина Ирина Владимировна

Действителен с 27.03.2023 по 26.03.2024