

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Форма по ОКУД

Дата 01.01.2023

ОКВЭД 00

по ОКТО 46650430

ИНН 6666008236

по ОКТМО 65740000

по ОКТО 46650430

ИНН 906

Глава по БК 383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 имени
Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И. Белгиза"
Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

КОДЫ	
0503730	
01.01.2023	
00	
46650430	
6666008236	
65740000	
46650430	
906	
383	

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	28 988 912,87	1 383 583,42	30 372 496,29	-	30 036 869,18	1 449 202,98	31 486 072,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	26 763 154,07	1 383 583,42	28 146 737,49	-	28 040 341,62	1 449 202,98	29 489 544,60
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	26 763 154,07	1 383 583,42	28 146 737,49	-	28 040 341,62	1 449 202,98	29 489 544,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 225 758,80	-	2 225 758,80	-	1 996 527,56	-	1 996 527,56
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	28 626 748,14	-	28 626 748,14	-	28 626 748,14	-	28 626 748,14
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	156 752,53	-	156 752,53	-	174 901,11	-	174 901,11
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	137 392,00	-	137 392,00	-	137 392,00	-	137 392,00
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	-	31 146 651,47	-	31 146 651,47	-	30 935 568,81	-	30 935 568,81

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	169 386,99	40 418,98	209 805,97	312 141,37	221 782,68	47 540,95	581 465,00
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	169 386,99	40 418,98	209 805,97	312 141,37	221 782,68	47 540,95	581 465,00
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	-	93 678 900,00	17 455,00	93 696 355,00	-	34 179 680,00	16 740,33	34 196 420,33
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	119 058,45	5 817,00	124 875,45	-	47 392,95	4 978,00	52 370,95
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	-	93 967 345,44	63 690,98	94 031 036,42	312 141,37	34 448 855,63	69 259,28	34 830 256,28
БАЛАНС(стр. 190 + стр. 340)	350	-	125 113 996,91	63 690,98	125 177 687,89	312 141,37	65 384 424,44	69 259,28	65 765 825,09

П А С С И В	Код строк и субсчетов	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства		Действительность с целявыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по доходу	итого	Действительность с целявыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по доходу	итого
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	3 613,70	30 280,99	-	33 894,69	312 141,37	-	-	312 141,37
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	-	-	1 388,00	1 388,00	-	-	1 388,00	1 388,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 184 373,76	-	44 184 373,76	-	44 819 843,76	-	44 819 843,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	93 678 900,00	-	93 678 900,00	-	34 179 680,00	-	34 179 680,00
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	3 613,70	137 893 554,75	1 388,00	137 898 556,45	312 141,37	78 999 523,76	1 388,00	79 313 053,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 613,70	-12 779 557,84	62 302,98	-12 720 866,56	-	-13 615 099,32	67 871,28	-13 547 228,04
БАЛАНС(стр.560 + стр.570)	700	-	125 113 996,91	63 690,98	125 177 687,89	312 141,37	65 384 424,44	69 259,28	65 765 825,09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Яковлева Л.М.
(Ф.И.О.)

396-222
(телефон)

01.01.2023г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств в том числе: Доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	14 367 229,61 - 14 367 229,61 -	66 001 082,85 66 001 082,85 - -	712 855,67 712 855,67 - -	81 081 168,13 81 081 168,13 - -
18	Выбытия денежных средств в том числе: Доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	14 055 088,24 - 14 055 088,24 -	65 836 092,37 - 65 836 092,37 -	673 623,79 - 673 623,79 -	80 564 804,40 - 80 564 804,40 -
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 656 449,46	87 386,75	2 743 836,21	-	3 106 413,46	87 386,75	3 193 800,21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	45 784,00	24 397,98	-	70 181,98	45 784,00	24 397,98	-	70 181,98
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование	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 управяющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Соловая Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Рыкова Д. М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель (Уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"

(наименование)

Давоа М. Л.

Главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Рыкова Д. М. (расшифровка подписи)

396-222 (телефон, e-mail)