

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

Учреждение: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"
 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: 0503730
 Дата: 01.01.2023
 ОКВЭД: 00
 по ОКПО: 46651524
 ИНН: 6665007310
 по ОКТМО: 65740000
 по ОКПО: 46651524
 ИНН: _____
 Глава по БК: 906
 по ОКЕИ: 383

КОДЫ
0503730
01.01.2023
00
46651524
6665007310
65740000
46651524
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	-	27 464 349,61	974 552,05	28 438 901,66	-	28 766 321,68	1 010 552,05	29 776 873,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 462 842,57	974 552,05	27 437 394,62	-	27 557 568,33	1 010 552,05	28 568 120,38
из них: амортизация основных средств*	021	-	26 462 842,57	974 552,05	27 437 394,62	-	27 557 568,33	1 010 552,05	28 568 120,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 001 507,04	-	1 001 507,04	-	1 208 753,35	-	1 208 753,35
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	-	16 507 415,70	-	16 507 415,70	-	16 507 415,70	-	16 507 415,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	15 580,00	416 470,30	5 411,00	437 461,30	15 580,00	537 040,30	32 400,88	585 021,18
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	7 790,00	-	7 790,00	-	7 790,00	-	7 790,00
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	15 580,00	17 933 183,04	5 411,00	17 954 174,04	15 580,00	18 260 999,35	32 400,88	18 308 980,23

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	473,55	24 575,48	25 049,03	33 113,90	-	41 247,11	74 361,01
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	473,55	24 575,48	25 049,03	33 113,90	-	41 247,11	74 361,01
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	-	109 576 400,00	7 548,00	109 583 948,00	-	42 482 880,00	28 038,00	42 510 918,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	4 113,17	3 130,00	7 243,17	-	29 427,91	15 202,00	44 629,91
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	-	109 580 986,72	35 253,48	109 616 240,20	33 113,90	42 512 307,91	84 487,11	42 629 908,92
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	15 580,00	127 514 169,76	40 664,48	127 570 414,24	48 693,90	60 773 307,26	116 887,99	60 938 889,15

ПАССИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	5 178,00	-	5 178,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 113,17	96 602,19	-	100 715,36	33 113,90	-	-	33 113,90
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	-	33 459 687,55	104 698,00	33 564 385,55	-	34 345 812,76	104 698,00	34 450 510,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	109 576 400,00	-	109 576 400,00	-	42 482 880,00	-	42 482 880,00
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	4 113,17	143 137 867,74	104 698,00	143 246 678,91	33 113,90	76 828 692,76	104 698,00	76 966 504,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 466,83	-15 623 697,98	-64 033,52	-15 676 264,67	15 580,00	-16 055 385,50	12 189,99	-16 027 615,51
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	15 580,00	127 514 169,76	40 664,48	127 570 414,24	48 693,90	60 773 307,26	116 887,99	60 938 889,15

* 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	170	-	-	-	-	17 339 963,49	78 438 408,84	482 211,30	96 260 583,63
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	17 339 963,49	78 438 408,84	482 211,30	96 260 583,63
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	17 306 849,59	78 666 365,74	441 725,19	96 414 940,52
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	17 306 849,59	78 666 365,74	441 725,19	96 414 940,52
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 968 972,44	185 547,30	3 154 519,74	-	3 276 174,22	252 483,30	3 528 657,52
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	48 616,00	15 915,58	-	64 531,58	48 616,00	15 915,58	-	64 531,58
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)

Сироткина Елена 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)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

396-222
(телефон, e-mail)