БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	46645682
Учреждение	**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ** ИНН	6603009727
Обособленное подразделение		
Учредитель	**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** по ОКТМО	65730000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	02116008
полномочия учредителя	**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** ИНН	6603003965
	Глава по БК	906
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	69 955 885.49	191 820.00	70 147 705.49	-	74 289 566.23	204 322.00	74 493 888.23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	40 938 869.49	191 820.00	41 130 689.49	-	53 553 193.63	204 322.00	53 757 515.63
из них: амортизация основных средств*	021	-	40 938 869.49	191 820.00	41 130 689.49	-	53 553 193.63	204 322.00	53 757 515.63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	29 017 016.00	-	29 017 016.00	-	20 736 372.60	-	20 736 372.60
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	-	23 464 143.70	-	23 464 143.70	-	23 464 143.70	-	23 464 143.70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	210 877.88	32 972.42	243 850.30	-	268 839.56	23 507.06	292 346.62
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	26 400.00	-	26 400.00	-	35 800.00	-	35 800.00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	2 762.00	1 333.00	4 095.00	-	8 617.00	1 733.00	10 350.00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	52 721 199.58	34 305.42	52 755 505.00	-	44 513 772.86	25 240.06	44 539 012.92
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	40 160.90	230 399.81	4 904.65	275 465.36	506 770.57	277 555.01	30 534.51	814 860.09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	40 160.90	230 399.81	4 904.65	275 465.36	506 770.57	277 555.01	30 534.51	814 860.09
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	15 562 700.00	133 846 400.00	170 791.16	149 579 891.16	10 479 200.00	151 677 720.94	-	162 156 920.94
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 446.57	-	2 446.57	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	15 602 860.90	134 079 246.38	175 695.81	149 857 803.09	10 985 970.57	151 955 275.95	30 534.51	162 971 781.03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 602 860.90	186 800 445.96	210 001.23	202 613 308.09	10 985 970.57	196 469 048.81	55 774.57	207 510 793.95

П А С С И В	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
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	-	1 010.78	-	1 010.78	-	543 820.94	1 117.86	544 938.80
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	40 160.90	231 835.60	-	271 996.50	506 770.57	277 555.01	-	784 325.58
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	-	90 790 400.07	-	90 790 400.07	-	95 173 264.54	-	95 173 264.54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 562 700.00	133 846 400.00	17 688.00	149 426 788.00	10 479 200.00	151 677 720.94	6 088.00	162 163 008.94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	145 929.55	1 389 646.28	-	1 535 575.83	106 786.11	1 751 304.72	-	1 858 090.83
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	15 748 790.45	226 259 292.73	17 688.00	242 025 771.18	11 092 756.68	249 423 666.15	7 205.86	260 523 628.69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-145 929.55	-39 458 846.77	192 313.23	-39 412 463.09	-106 786.11	-52 954 617.34	48 568.71	-53 012 834.74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 602 860.90	186 800 445.96	210 001.23	202 613 308.09	10 985 970.57	196 469 048.81	55 774.57	207 510 793.95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	5 179 736.43	34 865.00	5 214 601.43	-	2 627 562.30	34 865.00	2 662 427.30
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	51.00	51.00	-	-	36.00	36.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	480 931.54	-	480 931.54	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	1 641.64	1 641.64	-	-	820.82	820.82
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 162 038.90	42 368 417.21	779 954.30	48 310 410.41
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5 162 038.90	42 365 970.64	779 954.30	48 307 963.84
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	2 446.57	-	2 446.57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 695 429.23	42 321 262.01	754 324.44	47 771 015.68
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	40 160.90	230 399.81	-	270 560.71
	расходы	182	-	-	-	-	4 655 268.33	42 089 426.41	754 324.44	47 499 019.18
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	1 435.79	-	1 435.79
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 302 088.16	43 555.06	3 345 643.22	-	4 096 842.34	53 755.06	4 150 597.40
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	634 803.95	-	634 803.95	-	79 529.75	-	79 529.75
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	794 186.70	-	794 186.70	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	250 042.66	-	250 042.66	-	250 042.66	-	250 042.66
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
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 _____ СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ БАСКОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Баскова Анастасия Валерьевна (расшифровка подписи) 83436570116, baskova8@mail.ru (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 224133117943325896547789281203274915286912818 8

Владелец Степанов Сергей Леонидович

Действителен С 19.10.2022 по 19.10.2023