

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 31"

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2023

00

47668461

6666008444

65740000

47668461

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	-	34 283 398,96	1 522 103,39	35 805 502,35	-	36 251 738,96	1 522 103,39	37 773 842,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 374 123,89	1 522 103,39	24 896 227,28	-	25 485 379,01	1 522 103,39	27 007 482,40
из них: амортизация основных средств*	021	-	23 374 123,89	1 522 103,39	24 896 227,28	-	25 485 379,01	1 522 103,39	27 007 482,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 909 275,07	-	10 909 275,07	-	10 766 359,95	-	10 766 359,95
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	-	24 382 934,72	-	24 382 934,72	-	24 382 934,72	-	24 382 934,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	265 990,90	-	265 990,90	-	297 468,08	-	297 468,08
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	73 384,00	-	73 384,00	-	73 384,00	-	73 384,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	35 631 584,69	-	35 631 584,69	-	35 520 146,75	-	35 520 146,75

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	27 389,11	25 865,92	53 255,03	142 081,08	-	16 205,38	158 286,46
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	27 389,11	25 865,92	53 255,03	142 081,08	-	16 205,38	158 286,46
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	-	87 555 600,00	15 469,00	87 571 069,00	-	29 709 380,00	19 120,00	29 728 500,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	25 498,22	1 206,00	26 704,22
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	-	87 582 989,11	41 334,92	87 624 324,03	142 081,08	29 734 878,22	36 531,38	29 913 490,68
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	123 214 573,80	41 334,92	123 255 908,72	142 081,08	65 255 024,97	36 531,38	65 433 637,43

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	-	73 931,18	-	73 931,18	142 081,08	-	-	142 081,08
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	-	-	7 660,00	7 660,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	47 361 019,46	30 000,00	47 391 019,46	-	48 646 334,46	30 000,00	48 676 334,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	87 555 600,00	-	87 555 600,00	-	29 709 380,00	-	29 709 380,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	94 804,92	-	94 804,92	-	12 069,00	-	12 069,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	135 085 355,56	37 660,00	135 123 015,56	142 081,08	78 367 783,46	30 000,00	78 539 864,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 870 781,76	3 674,92	-11 867 106,84	-	-13 112 758,49	6 531,38	-13 106 227,11
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	123 214 573,80	41 334,92	123 255 908,72	142 081,08	65 255 024,97	36 531,38	65 433 637,43

* 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.)

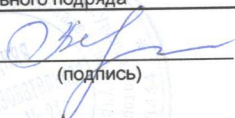
396-222

(телефон)

01.01.2023г.

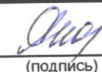
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	23 369 566,42	64 097 156,18	128 740,00	87 595 462,60
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	23 369 566,42	64 097 156,18	128 740,00	87 595 462,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	23 227 485,34	64 097 284,43	121 605,62	87 446 375,39
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	23 227 485,34	64 097 284,43	121 605,62	87 446 375,39
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 778 881,68	43 136,95	2 822 018,63	-	3 166 753,88	41 092,02	3 207 845,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	48 616,00	39 734,98	-	88 350,98	48 616,00	34 244,98	-	82 860,98
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)

Верейна Татьяна Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

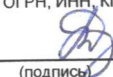
муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583
КПП 661201001 ОГРН 1126612000041

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)