

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2023 г.
**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Суерская средняя общеобразовательная школа**

**Комитет по образованию администрации Упоровского
муниципального района**

КОДЫ
0503730
Форма по ОКУД
ОКВЭД
Дата
12.10.2023
по ОКПО
ИНН
71250860
по ОКТМО
ИНН
71250865001
по ОКПО
ИНН
71250860
Глава по БК
ИНН
016
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	-	77 608 826,91	162 546,40	77 771 373,31	-	78 803 677,61	134 282,12	78 937 959,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	70 494 821,33	162 546,40	70 657 367,73	-	72 480 877,17	134 282,12	72 615 159,29
из них: амортизация основных средств*	021	-	70 494 821,33	162 546,40	70 657 367,73	-	72 480 877,17	134 282,12	72 615 159,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 114 005,58	0,00	7 114 005,58	-	6 322 800,44	0,00	6 322 800,44
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	-	3 543 424,37	-	3 543 424,37	-	13 653 020,00	-	13 653 020,00

Форма 0503730 с.2

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
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	5 184 511,17	92 330,27	5 276 841,44	-	5 804 331,07	244 451,51	6 048 782,58
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрчные	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	-	98 539,56	-	98 539,56	-	134 989,62	-	134 989,62
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	15 940 480,68	92 330,27	16 032 810,95	-	25 915 141,13	244 451,51	26 159 592,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	525 567,29	525 567,29	-	-	467 480,78	467 480,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	525 567,29	525 567,29	-	-	467 480,78	467 480,78
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрчные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрчные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	209 909 000,00	30 255,47	209 939 255,47	-	232 031 000,00	91 866,21	232 122 866,21

Форма 0503730 с.3

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
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	66 208,18	-	66 208,18	145 736,55	254 679,23	155 820,00	556 235,78
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	-	209 975 208,18	555 822,76	210 531 030,94	145 736,55	232 285 679,23	715 166,99	233 146 582,77
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	225 915 688,86	648 153,03	226 563 841,89	145 736,55	258 200 820,36	959 618,50	259 306 175,41
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	-	77,22	-	77,22	-	234,15	-	234,15

ПАССИВ	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 учредителем (021006000)	480	-	67 184 518,19	-	67 184 518,19	-	77 513 356,20	-	77 513 356,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	209 909 000,00	-	209 909 000,00	145 736,55	232 031 000,00	-	232 176 736,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 276 712,72	-	4 276 712,72	-	5 142 068,34	-	5 142 068,34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	-	281 370 308,13	-	281 370 308,13	145 736,55	314 686 658,69	-	314 832 395,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 55 454 619,27	648 153,03	- 54 806 466,24	-	- 56 485 838,33	959 618,50	- 55 526 219,83
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	225 915 688,86	648 153,03	226 563 841,89	145 736,55	258 200 820,36	959 618,50	259 306 175,41

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	114 235,00	-	114 235,00	-	139 346,00	-	139 346,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 962 628,75	74 315 816,00	3 208 373,15	85 486 817,90
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 962 628,75	74 315 816,00	3 208 373,15	85 486 817,90
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 962 628,75	74 315 816,00	3 266 459,66	85 544 904,41
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	7 962 628,75	74 315 816,00	3 266 459,66	85 544 904,41
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 222 638,29	-	4 222 638,29	-	5 140 600,79	-	5 140 600,79
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	99 990,00	-	99 990,00	-	99 990,00	-	99 990,00

Руководитель	_____	Гольцман Оксана Александровна	_____	Главный бухгалтер	_____	Ермакова Мария Михайловна	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)			(подпись)	(расшифровка подписи)	
			Централизованная бухгалтерия				
					_____	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
		Руководитель	_____		_____	_____	_____
		(уполномоченное лицо)		(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	_____		_____		_____	_____	_____
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)	

"__" _____ 20__ г.

Руководитель

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 87 9C 66 F0 B9 FA 02 52 1A 16 41 7F 78 D3 A6 B8 ED 35 1B E1
Владелец: Гольцман Оксана Александровна
Действителен с 17.12.2021 до 17.03.2023

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 19 73 E1 7E C1 97 63 97 9D E6 5B DD D4 05 70 D2 83 39 59 70
Владелец: Ермакова Мария Михайловна
Действителен с 17.12.2021 до 17.03.2023

ЭП РукФЭС

Не подписано !

ЭП ЦентрБух

Не подписано !

ЭП РукУпр

Не подписано !

ЭП Исполнитель

Не подписано !