

**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 № 19"

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2023

ОКВЭД

00

по ОКПО

44646430

ИНН

6666007867

по ОКТМО

65740000

по ОКПО

44646430

ИНН

Глава по БК

906

по ОКЕИ

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	-	55 820 094,92	2 916 031,69	58 736 126,61	-	58 083 179,66	3 098 407,69	61 181 587,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 040 618,48	2 916 031,69	44 956 650,17	-	45 147 856,43	3 098 407,69	48 246 264,12
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	42 040 618,48	2 916 031,69	44 956 650,17	-	45 147 856,43	3 098 407,69	48 246 264,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 779 476,44	-	13 779 476,44	-	12 935 323,23	-	12 935 323,23
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	-	-	-	-	-	35 859 937,50	-	35 859 937,50
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	35 859 937,50	-	35 859 937,50	-	436 206,35	18 368,26	454 574,61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	268 256,81	32 345,00	300 601,81	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	212 927,00	-	212 927,00	-	280 391,60	-	280 391,60
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	-	50 120 597,75	32 345,00	50 152 942,75	-	49 511 858,68	18 368,26	49 530 226,94

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	3	4	5	6	7	8	9	10	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	28 676,33	32 672,39	61 348,72	362 183,49	-	183 632,60	545 816,09	
в том числе:										
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	-	28 676,33	32 672,39	61 348,72	362 183,49	-	183 632,60	545 816,09	
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	-	154 750 988,73	30 635,83	154 781 624,56	-	60 369 480,00	105 058,61	60 474 538,61	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	64 294,86	15 945,00	80 239,86	-	51 700,00	36 312,00	88 012,00	
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 налоговому 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	-	154 843 959,92	79 253,22	154 923 213,14	362 183,49	60 421 180,00	325 003,21	61 108 366,70	
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	204 964 557,67	111 598,22	205 076 155,89	362 183,49	109 933 038,68	343 371,47	110 638 593,64	

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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	52 959,97	-	52 959,97	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	362 183,49
долгосрочная	420	-	135 703,88	-	135 703,88	362 183,49	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	86 282,28	86 282,28
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	4 810,00	4 810,00	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	240 000,00	68 500 372,41
долгосрочная	480	-	66 906 057,41	240 000,00	67 146 057,41	-	68 260 372,41	-	60 369 480,00
Расчеты с учредителем (021006000)	510	-	154 743 600,00	-	154 743 600,00	-	60 369 480,00	-	179 612,00
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	110 219,22	-	110 219,22	-	179 612,00	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	221 948 540,48	244 810,00	222 193 350,48	362 183,49	128 809 464,41	326 282,28	129 497 930,18
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	221 948 540,48	244 810,00	222 193 350,48	362 183,49	128 809 464,41	326 282,28	129 497 930,18
IV. Финансовый результат	570	-	-16 983 982,81	-133 211,78	-17 117 194,59	-	-18 876 425,73	17 089,19	-18 859 336,54
Финансовый результат экономического субъекта	700	-	204 964 557,67	111 598,22	205 076 155,89	362 183,49	109 933 038,68	343 371,47	110 638 593,64
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	-	204 964 557,67	111 598,22	205 076 155,89	362 183,49	109 933 038,68	343 371,47	110 638 593,64

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

01.01.2023г.

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Яковлева Л.М.
(ф.и.о.)

396-222
(телефон)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	22 832 486,95	111 928 352,52	2 312 726,15	137 073 565,62
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	22 832 486,95	111 928 352,52	2 312 726,15	137 073 565,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	22 470 303,46	112 035 274,80	2 140 488,73	136 646 066,99
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	22 470 303,46	112 035 274,80	2 140 488,73	136 646 066,99
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 709 450,24	298 476,18	7 007 926,42	-	6 791 244,52	307 638,35	7 098 882,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	48 616,00	16 283,18	-	64 899,18	48 616,00	16 362,18	-	64 978,18
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)

Рязанцева Светлана Александровна
(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)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

396-222
(телефон, e-mail)