

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

МБОУ СОШ № 82

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.13
по ОКТО	39902322
ИНН	6660012116
по ОКТМО	65701000
по ОКТО	02115977
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В

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		34 084 926,01	811 047,47	34 895 973,48		36 951 499,50	804 723,47	37 756 222,97		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020		24 959 548,04	811 047,47	25 770 595,51		28 128 885,63	804 723,47	28 933 609,10		
из них:											
амортизация основных средств*	021		24 959 548,04	811 047,47	25 770 595,51		28 128 885,63	804 723,47	28 933 609,10		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9 125 377,97		9 125 377,97		8 822 613,87		8 822 613,87		
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		111 822 775,20		111 822 775,20		28 056 795,80		28 056 795,80		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		186 971,37	103 746,00	290 717,37		353 005,21	51 763,60	404 768,81		
из них:											
внеоборотные	081										

А К Т И В

1	2	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
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		5 974,63	937,50	6 912,13		7 566,68	36 585,08	44 151,76
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		121 141 099,17	104 683,50	121 245 782,67		37 239 981,56	88 348,68	37 328 330,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	490 247,72		766 908,42	1 257 156,14	292 215,21		975 067,10	1 267 282,31
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	490 247,72		766 908,42	1 257 156,14	292 215,21		975 067,10	1 267 282,31
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	16 027 494,00	29 764 000,00	882 932,28	46 674 426,28	13 881 196,00	107 109 000,00	302 443,69	121 292 639,69
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	25 500,00			25 500,00	1 650,00			1 650,00
из них:									
долгосрочная	261								

	А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		270									
из них		271									
долгосрочные		280									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		282									
из них		290									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
Вложения в финансовые активы (021500000)											
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)		340	16 543 241,72	29 764 000,00	1 649 840,70	47 957 082,42	14 175 061,21	107 109 000,00	1 277 510,79	122 561 572,00	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)		350	16 543 241,72	150 905 099,17	1 754 524,20	169 202 865,09	14 175 061,21	144 348 981,56	1 365 859,47	159 889 902,24	

П А С С И В

П А С С И В									
1									
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них	401								
долгосрочные	410		27 479,86	139 018,48	166 498,34		90 228,20	109 221,76	199 449,96
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них	411								
долгосрочная	420	490 247,72	461 964,39	50 969,89	1 003 182,00	292 215,21	343 913,65	62 521,80	698 650,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430			308 904,02	308 904,02			335 846,17	335 846,17
Иные расчеты, всего									
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			308 904,02	308 904,02			335 846,17	335 846,17
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			129 140,21	129 140,21			222 445,67	222 445,67
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		138 545 801,08	262 933,32	138 808 734,40		57 043 495,32	256 609,32	57 300 104,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 027 494,00	29 764 000,00	652 618,55	46 444 112,55	13 881 196,00	107 109 000,00	87,35	120 990 283,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		876 562,85	205 250,72	1 081 813,57	223 594,78	795 556,91	182 599,16	1 201 750,85
Итого по разделу III									
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 517 741,72	169 675 808,18	1 748 835,19	187 942 385,09	14 397 005,99	165 382 194,08	1 169 331,23	180 948 531,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	25 500,00	- 18 770 709,01	5 689,01	- 18 739 520,00	- 221 944,78	- 21 033 212,52	196 528,24	- 21 056 629,06
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	16 543 241,72	150 905 099,17	1 754 524,20	169 202 865,09	14 175 061,21	144 348 981,56	1 365 859,47	159 889 902,24

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого	
1	2	3									
01	Имущество, полученное в пользование	010		1 890 055,40		1 890 055,40					
02	Материальные ценности на хранении	020									
03	Бланки строгой отчетности	030		1 402,29		1 402,29			234,00	234,00	
04	Сомнительная задолженность, всего	040			73 903,61	73 903,61			42 354,11	42 354,11	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050									
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060									
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070							936,00	936,00	
08	Путевки неоплаченные	080									
09	Засланные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090									
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			65 970,00	65 970,00			68 700,59	68 700,59	
	в том числе:										
	здаток	101									
	заполг	102									
	банковская гарантия	103			65 970,00	65 970,00			68 700,59	68 700,59	
	поручительство	104									
	иное обеспечение	105									
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120									

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					6 151 327,79	32 545 066,79	5 691 975,83	44 388 370,41
17	Поступления денежных средств, всего	170					6 151 327,79	32 545 066,79	3 046 830,91	41 743 225,49
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173							2 645 144,92	2 645 144,92
18	Источники финансирования дефицита	180					6 349 360,30	32 545 066,79	5 483 817,15	44 378 244,24
	Выбытия денежных средств, всего									
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					5 859 112,58	32 545 066,79	2 865 614,38	41 269 793,75
	источники финансирования дефицита	183					490 247,72		2 618 202,77	3 108 450,49
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							2 187,10	2 187,10
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 147 401,48	224 984,00	19 552,50	2 372 385,48	2 529 863,66	236 383,37	2 766 347,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		4 650,00		4 650,00		4 650,00		4 650,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		376 744,84		376 744,84		376 744,84		376 744,84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 194 836,20		1 194 836,20		1 186 642,30		1 186 642,30
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
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Туканова Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. начальника
(должность)

(подпись)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

24.01.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154187

Владелец Туканова Лариса Анатольевна

Действителен с 20.03.2023 по 19.03.2024