Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8514
по ОКПО	31120287
ИНН	8606006887
по ОКТМО	71878000
по ОКПО	50531056
ИНН	8606006005
Глава по БК	231
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12

Обособленное подразделение

Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УРАЙ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	0,00	141 107 834,42	461 631,79	141 569 466,21	0,00	140 558 041,49	461 631,79	141 019 673,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	110 987 099,24	461 631,79	111 448 731,03	0,00	112 347 297,01	461 631,79	112 808 928,80
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	110 987 099,24	461 631,79	111 448 731,03	0,00	112 347 297,01	461 631,79	112 808 928,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	30 120 735,18	0,00	30 120 735,18	0,00	28 210 744,48	0,00	28 210 744,48
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	54 493 766,98	0,00	54 493 766,98	0,00	54 493 766,98	0,00	54 493 766,98
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 585 559,15	294 177,26	1 879 736,41	0,00	1 520 361,55	441 904,82	1 962 266,37
из них: внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: внеоборотные	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	224 200,67	0,00	224 200,67	0,00	35 600,00	0,00	35 600,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	86 424 261,98	294 177,26	86 718 439,24	0,00	84 260 473,01	441 904,82	84 702 377,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	178 669,25	178 669,25	0,00	0,00	86 896,50	86 896,50
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	0,00	178 669,25	178 669,25	0,00	0,00	86 896,50	86 896,50
в кредитной организации (020120000), всего	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	18 436 400,00	437 524 590,82	0,00	455 960 990,82	18 773 300,00	481 203 762,44	0,00	499 977 062,44
из них: долгосрочная	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	18 436 400,00	437 524 590,82	178 669,25	456 139 660,07	18 773 300,00	481 203 762,44	86 896,50	500 063 958,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	18 436 400,00	523 948 852,80	472 846,51	542 858 099,31	18 773 300,00	565 464 235,45	528 801,32	584 766 336,77

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 кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	176 946,20	176 946,20	0.00	0.00	86 896,50	86 896,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	176 946,20	176 946,20	X	X	86 896,50	86 896,50
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочная	471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	151 005 954,64	0,00	151 005 954,64	0,00	151 140 339,55	0,00	151 140 339,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 436 400,00	437 491 233,00	0,00	455 927 633,00	18 773 300,00	481 127 640,00	0,00	499 900 940,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 381 231,00	0,00	4 381 231,00	0,00	4 381 953,00	0,00	4 381 953,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 436 400,00	592 878 418,64	176 946,20	611 491 764,84	18 773 300,00	636 649 932,55	86 896,50	655 510 129,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-68 929 565,84	295 900,31	-68 633 665,53	0,00	-71 185 697,10	441 904,82	-70 743 792,28
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	18 436 400,00	523 948 852,80	472 846,51	542 858 099,31	18 773 300,00	565 464 235,45	528 801,32	584 766 336,77

* 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	910 343,31	0,00	910 343,31	0,00	778 452,65	0,00	778 452,65
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	132,00	0.00	132,00	0,00	162,00	0,00	162,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Путевки неоплаченные	080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,50	2 896,50
	в том числе: задаток	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	залог	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	банковская гарантия	103	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,50	2 896,50
	поручительство	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	иное обеспечение	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 852,68	147 433 013,39	1 376 123,02	155 408 989,09
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 852,68	147 356 890,95	1 345 730,73	155 302 474,36
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 122,44	0,00	76 122,44
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 392,29	30 392,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 852,68	147 390 248,77	1 467 985,77	155 458 087,22
	в том числе: доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	6 599 852,68	147 390 248,77	1 347 543,78	155 337 645,23
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 441,99	120 441,99
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 618 793,71	252 188,30	5 870 982,01	0,00	7 949 891,89	252 188,30	8 202 080,19
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 03B1F9A200E1AD209045C69A5C35DFDAEF
Владелец: Блохина Елена Александровна
Действителен с 15.11.2021 по 15.02.2023
Дата подписания: 19.01.2023

Е.А. Блохина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 392C10618CC7A0DCD31D10546EF5C69A577F1940
Владелец: Васечкина Азаля Магеррамовна
Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023
Дата подписания: 19.01.2023

А.М. Васечкина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 392C10618CC7A0DCD31D10546EF5C69A577F1940
Владелец: Васечкина Азаля Магеррамовна
Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023
Дата подписания: 19.01.2023

А.М. Васечкина
(расшифровка подписи)

_____
(телефон, e-mail)

19 января 2023 г.