

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Функциональный орган "Финансовое управление администрации Серовского городского округа"

Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования (получатель)

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	85.14
ОКВЭД	39516784
по ОКПО	6632010660
ИНН	6575600001
по ОКТМО	69527287
по ОКПО	6632033139
ИНН	919
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	65 732 311,50	877 514,93	66 609 826,43	-	68 780 319,58	925 333,48	69 705 653,06	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	53 887 251,73	877 514,93	54 764 766,66	-	56 958 239,73	925 333,48	57 883 573,21	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	53 887 251,73	877 514,93	54 764 766,66	-	56 958 239,73	925 333,48	57 883 573,21	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 845 059,77	-	11 845 059,77	-	11 822 079,85	-	11 822 079,85	
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	-	21 435 818,67	-	21 435 818,67	-	21 435 818,67	-	21 435 818,67	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 980,00	136 749,22	-	145 729,22	-	86 656,77	24 779,81	111 436,58	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Прав пользования активами (011000000)**								
100	(остаточная стоимость), всего		509 174,00		509 174,00		514 574,00		514 574,00
101	из них:								
120	долгосрочные								
121	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего								
130	из них:								
150	внескорченные								
160	Нефинансовые активы в пути (0107000000)								
190	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)								
200	Расходы будущих периодов (0401500000)		54 838,00		54 838,00		113 915,40	9 000,00	122 915,40
201	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	8 980,00	33 981 639,66		33 990 619,66		33 973 044,69	33 779,81	34 006 824,50
203	Денежные средства учреждения (0201000000), всего								
204	в том числе:								
205	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)		404 273,18	81 210,66	485 483,84	296 059,79	13 500,56	215 957,79	525 518,14
206	в кредитной организации (0201200000), всего								
207	из них:								
240	на депозитах (0201220000), всего		404 273,18	81 210,66	485 483,84	296 059,79	13 500,56	215 957,79	525 518,14
241	из них:								
250	долгосрочные								
251	в иностранной валюте (0201270000)								
260	в кассе учреждения (0201300000)								
261	Финансовые вложения (0204000000), всего								
262	из них:								
263	долгосрочные								
264	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	45 716 770,00	248 094 315,00	498 456,70	294 309 541,70			526 583,50	526 583,50
265	из них:								
266	долгосрочная	22 686 078,00	167 376 831,00		190 062 909,00				
267	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего								
268	из них:								
269	долгосрочная								

А К Т И В	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	45 716 770,00	248 498 588,18	579 667,36	294 795 025,54	296 059,79	13 500,56	742 541,29	1 052 101,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	45 725 750,00	282 480 227,84	579 667,36	328 785 645,20	296 059,79	33 986 545,25	776 321,10	35 058 926,14

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000) всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	334 613,26	-	334 613,26	-	65 141,70	-	65 141,70
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	53 257,69	-	53 257,69	296 059,79	-	-	296 059,79
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	14 111,71	14 111,71	-	-	17 268,12	17 268,12
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	60 419 254,08	-	60 419 254,08	-	61 790 523,59	-	61 790 523,59
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	45 716 770,00	248 094 315,00	410 000,00	294 221 085,00	-	-	410 000,00	410 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	282 683,52	4 225 058,98	-	4 507 742,50	258 120,88	4 723 518,58	-	4 981 639,46
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	45 999 453,52	313 126 499,01	424 111,71	359 550 064,24	554 180,67	66 579 183,87	427 268,12	67 560 632,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-273 703,52	-30 646 271,17	155 555,65	-30 764 419,04	-258 120,88	-32 592 638,62	349 052,98	-32 501 706,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	45 725 750,00	282 480 227,84	579 667,36	328 785 645,20	296 059,79	33 986 545,25	776 321,10	35 058 926,14

* 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

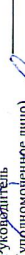
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 983 676,05	-	1 983 676,05	-	2 241 616,05	-	2 241 616,05
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	110,00	-	110,00	-	661,00	-	661,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	6,00	-	6,00	-	18,17	-	18,17
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			цели счета	цели счета	цели счета	цели счета	цели счета	цели счета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 882 043,58	276 442,10	6 158 485,68	-	6 929 956,38	305 249,10	7 235 205,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные 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	3 181,21	5 602,11	5 986,44	14 769,76	-	18 778,04	-	18 778,04

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			цельскими средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	цельскими средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		Адамова Н.С. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		Артамонова О.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель	_____	_____	_____
Главный бухгалтер (должность)		Артемонова Ольга Владимировна (расшифровка подписи)	834385 62040, mbois.27@yandex.ru (телефон, e-mail)
	_____	_____	_____
	_____	(подпись)	(расшифровка подписи)
Руководитель (уполномоченное лицо)		_____	_____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575827

Владелец Адамович Ирина Сергеевна

Действителен с 26.03.2022 по 26.03.2023