

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
Шороховская средняя общеобразовательная школа Исетского района
Тюменской области**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	
Дата	10.10.2023
по ОКПО	43118031
ИНН по ОКТМО	7216003222
по ОКПО	43118031
ИНН Глава по БК	219
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	-	83 533 869,67	88 399,55	83 622 269,22	-	82 793 690,95	83 399,55	82 877 090,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	74 819 184,46	88 399,55	74 907 584,01	-	74 185 227,14	83 399,55	74 268 626,69
из них: амортизация основных средств*	021	-	74 819 184,46	88 399,55	74 907 584,01	-	74 185 227,14	83 399,55	74 268 626,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8 714 685,21	-	8 714 685,21	-	8 608 463,81	-	8 608 463,81
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	44 723 155,87	-	44 723 155,87	-	45 873 377,35	-	45 873 377,35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 587 791,32	82 647,04	1 670 438,36	-	2 112 851,48	106 750,52	2 219 602,00
Права пользования активами (011100000)**	100	-	353 885,78	-	353 885,78	-	160 904,81	-	160 904,81
из них: долгосрочные	101	-	105 349,50	-	105 349,50	-	-	-	-

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
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	55 379 518,18	82 647,04	55 462 165,22	-	56 755 597,45	106 750,52	56 862 347,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	2 818,40	2 818,40	-	-	1 615,92	1 615,92
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	2 818,40	2 818,40	-	-	1 615,92	1 615,92
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	11 874 505,05	236 901 100,00	199 168,48	248 974 773,53	11 803 000,00	236 882 000,00	332 660,14	249 017 660,14
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	333 114,64	140 161,93	473 276,57	-	247 140,32	1 864,34	249 004,66
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	11 874 505,05	237 234 214,64	342 148,81	249 450 868,50	11 803 000,00	237 129 140,32	336 140,40	249 268 280,72
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	11 874 505,05	292 613 732,82	424 795,85	304 913 033,72	11 803 000,00	293 884 737,77	442 890,92	306 130 628,69
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 136 866,41	-	1 136 866,41	-	94 521,82	277 446,21	371 968,03

Форма 0503730 с.3

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									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	218 474,80	218 474,80	-	-	161 493,66	161 493,66
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	99 200 580,04	-	99 200 580,04	-	98 138 175,41	-	98 138 175,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 874 505,05	237 184 585,78	-	249 059 090,83	11 803 000,00	236 972 504,81	-	248 775 504,81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 452 600,00	-	1 452 600,00	-	326 507,14	-	326 507,14
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	11 874 505,05	338 974 632,23	218 474,80	351 067 612,08	11 803 000,00	335 531 709,18	438 939,87	347 773 649,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 46 360 899,41	206 321,05	- 46 154 578,36	-	- 41 646 971,41	3 951,05	- 41 643 020,36
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	11 874 505,05	292 613 732,82	424 795,85	304 913 033,72	11 803 000,00	293 884 737,77	442 890,92	306 130 628,69

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	4 522 633,10	-	4 522 633,10
03	Бланки строгой отчетности	030	-	7,00	-	7,00	-	46,00	-	46,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 900,00	-	1 900,00	-	2 486,00	-	2 486,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 849 903,23	125 011 188,09	4 788 731,91	141 649 823,23
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	11 849 903,23	125 011 188,09	4 788 731,91	141 649 823,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 849 903,23	125 011 188,09	4 789 934,39	141 651 025,71
18	расходы	182	-	-	-	-	11 849 903,23	125 011 188,09	4 789 934,39	141 651 025,71
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 821 768,31	5 300,00	8 827 068,31	-	16 104 184,57	10 300,00	16 114 484,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 372 586,32	-	2 372 586,32	-	117 313,00	-	117 313,00

Руководитель	Загидуллина Назира Ахметовна	Главный бухгалтер	Пономарева Марина Владимировна
	(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)
		Централизованная бухгалтерия	(расшифровка подписи)
			(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
	Руководитель	(должность)	(подпись)
	(уполномоченное лицо)		(расшифровка подписи)
Исполнитель	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
			(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.