БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	21536609
ИНН	7452014650
по ОКТМО	75701000
по ОКПО	61309088
ИНН	7451291700
Глава по БК	479
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная шк**
Обособленное подразделение
Учредитель **Комитет финансов города Челябинска**
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
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	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	-	35 200 308,34	1 224 779,89	36 425 088,23	-	36 418 784,19	1 239 134,89	37 657 919,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 654 504,90	1 224 779,89	25 879 284,79	-	26 129 395,86	1 239 134,89	27 368 530,75
из них: амортизация основных средств*	021	-	24 654 504,90	1 224 779,89	25 879 284,79	-	26 129 395,86	1 239 134,89	27 368 530,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 545 803,44	-	10 545 803,44	-	10 289 388,33	-	10 289 388,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	57 680,00	-	57 680,00	-	57 680,00	-	57 680,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	57 680,00	-	57 680,00	-	57 680,00	-	57 680,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 416 995,01	-	17 416 995,01	-	17 491 706,71	-	17 491 706,71
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	438 314,41	64 091,64	502 406,05	-	590 599,22	71 248,80	661 848,02
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	54 350,00	-	54 350,00	-	54 350,00	-	54 350,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	28 513 142,86	64 091,64	28 577 234,50	-	28 483 724,26	71 248,80	28 554 973,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	969 365,52	125 228,00	1 094 593,52	-	1 127 467,03	81 273,66	1 208 740,69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	969 365,52	125 228,00	1 094 593,52	-	1 127 467,03	81 273,66	1 208 740,69
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	-	88 894 475,10	60 000,00	88 954 475,10	-	81 113 549,52	65 000,00	81 178 549,52
из них: долгосрочная	251	-	44 486 547,05	-	44 486 547,05	-	40 643 094,61	-	40 643 094,61
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	220 295,90	-	220 295,90
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	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	-	89 863 840,62	185 228,00	90 049 068,62	-	82 461 312,45	146 273,66	82 607 586,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	118 376 983,48	249 319,64	118 626 303,12	-	110 945 036,71	217 522,46	111 162 559,17

П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	102 618,00	77,00	102 695,00	-	101 143,00	44,00	101 187,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	-	-	x	x	-	-
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	-	-	2 368,00	2 368,00	-	-	6 933,00	6 933,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 110 798,48	169 545,20	44 280 343,68	-	44 602 920,18	169 545,20	44 772 465,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	88 894 475,10	60 000,00	88 954 475,10	-	81 113 549,52	65 000,00	81 178 549,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 807 150,31	-	1 807 150,31	-	2 130 557,51	-	2 130 557,51
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	134 915 041,89	231 990,20	135 147 032,09	-	127 948 170,21	241 522,20	128 189 692,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 538 058,41	17 329,44	-16 520 728,97	-	-17 003 133,50	-23 999,74	-17 027 133,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	118 376 983,48	249 319,64	118 626 303,12	-	110 945 036,71	217 522,46	111 162 559,17

* 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			
			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	-	5 302 291,46	-	5 302 291,46	-	5 302 291,46	-	5 302 291,46
02	хранении	020	-	98 466,69	-	98 466,69	-	98 466,69	-	98 466,69
03	Бланки строгой отчетности	030	-	21,00	-	21,00	-	47,00	-	47,00
04	всего	040	-	16 098,00	-	16 098,00	-	103 131,33	-	103 131,33
	в том числе:									
05	оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	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			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	всего	170	-	-	-	-	1 236 966,35	48 013 028,85	281 102,07	49 531 097,27
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 236 966,35	48 013 028,85	281 102,07	49 531 097,27
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 236 966,35	47 854 927,34	325 056,41	49 416 950,10
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 236 966,35	47 682 845,98	325 056,41	49 244 868,74
	дефицита	183	-	-	-	-	-	172 081,36	-	172 081,36
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 996 599,92	273 081,67	2 269 681,59	-	2 136 728,88	243 244,26	2 379 973,14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	7 685 749,69	-	7 685 749,69	-	9 457 604,77	-	9 457 604,77
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	686 006,69	-	686 006,69	-	708 116,69	-	708 116,69
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 679 080,68	-	2 679 080,68	-	2 679 080,68	-	2 679 080,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2955a704475379a9b3099674ecadfcfa
Владелец: **Штыкова Инна Ивановна**
Действителен: 03.10.2022 по 27.12.2023
Дата подписи: 27.02.2023 17:11:28

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00e0ae120f8969ff3193676991a74643f2
Владелец: **Прилепская Наталья Геннадьевна**
Действителен: 09.08.2022 по 02.11.2023
Дата подписи: 27.02.2023 17:03:12

Руководите _____ Штыкова И. И. Главный бухгалтер _____ Прилепская Н. Г.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ , (телефон, e-mail)

27.02.2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Прилепская Наталья Геннадьевна, Сертификат: 00e0ae120f8969ff3193676991a74643f2, Действителен: с 09.08.2022 по 02.11.2023), Руководитель(Штыкова Инна Ивановна, Сертификат: 2955a704475379a9b3099674ecadfcfa, Действителен: с 03.10.2022 по 27.12.2023)