

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Форма по ОК/Д

Дата 01.01.2023

ОКВЭД 00

по ОКТО 50298720

ИНН 6665008096

по ОКТМО 65740000

по ОКТО 50298720

ИНН

Глава по ЕК по ОКЕИ 906

383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 14"

Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность	итого
<b>1. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	27 864 517,78	781 235,82	28 645 753,60	-	28 398 802,17	826 135,82	29 224 937,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 559 368,61	781 235,82	17 340 604,43	-	17 280 178,92	826 135,82	18 106 314,74
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 559 368,61	781 235,82	17 340 604,43	-	17 280 178,92	826 135,82	18 106 314,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	11 305 149,17	-	11 305 149,17	-	11 118 623,25	-	11 118 623,25
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	-	26 361 158,45	-	26 361 158,45	-	26 361 158,45	-	26 361 158,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	54 995,00	10 000,00	64 995,00	-	57 078,10	32 513,79	89 591,89
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(01100000)**(остаточная стоимость), всего	100	-	41 940,00	-	41 940,00	-	41 940,00	-	41 940,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Запарты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)</b>	190	-	37 763 242,62	10 000,00	37 773 242,62	-	37 578 799,80	32 513,79	37 611 313,59

А К Т И В


Код и строк	На начало года					На конец отчетного периода				
	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая Доход Детальность	Итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая Доход Детальность	Итого		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000), всего										
200	518 000,00	184 553,02	6 717,15	709 270,17	218 524,49	-	6 763,15	225 287,64		
в том числе:										
на лицевых счетах в органе канцелярства (020110000)										
201	518 000,00	184 553,02	6 717,15	709 270,17	218 524,49	-	6 763,15	225 287,64		
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	-	59 826 500,00	-	59 826 500,00	-	23 552 083,61	-	23 552 083,61		
из них:										
Долгосрочная										
251	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего										
260	-	57 032,27	-	57 032,27	-	39 496,91	-	39 496,91		
из них:										
Долгосрочная										
261	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по займам (судам) (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	518 000,00	60 068 085,29	6 717,15	60 592 802,44	218 524,49	23 591 580,52	6 763,15	23 816 868,16		
БАЛАНС(стр. 190 + стр. 340)										
350	518 000,00	97 831 327,91	16 717,15	98 366 045,06	218 524,49	61 170 380,32	39 276,94	61 428 181,75		

П А С С И В	Код строк и	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	518 000,00	-	-	518 000,00	-	-	-	-		
из них:											
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	45 868,00	64 324,75	-	110 192,75	145 524,49	-	-	145 524,49		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-		
внутридомственные 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	-	1 712,05	-	1 712,05	-	-	-	-		
из них:											
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с уредителем (021006000)	480	-	47 920 232,33	53 113,00	47 973 345,33	-	-	53 113,00	48 673 996,52		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	59 826 500,00	-	59 826 500,00	-	-	-	23 546 980,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	122 400,00	-	122 400,00	-	-	-	67 872,00		
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>580</b>	<b>563 868,00</b>	<b>107 935 169,13</b>	<b>53 113,00</b>	<b>108 552 150,13</b>	<b>145 524,49</b>	<b>72 235 735,52</b>	<b>53 113,00</b>	<b>72 434 373,01</b>		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-45 868,00	-10 103 841,22	-36 395,85	-10 186 105,07	73 000,00	-11 065 355,20	-13 836,06	-11 006 191,26		
<b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>518 000,00</b>	<b>97 831 327,91</b>	<b>16 717,15</b>	<b>98 366 045,06</b>	<b>218 524,49</b>	<b>61 170 380,32</b>	<b>39 276,94</b>	<b>61 428 181,75</b>		

\*\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Исполнитель

01.01.2023г.

главный бухгалтер (должность)  Яковлева Л.М. (ф.И.О.) 396-222 (телефон)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170	-	-	-	-	4 873 884,33	23 154 433,22	106 622,00	28 134 939,55
18	Выбытия денежных средств в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	171	-	-	-	-	4 873 884,33	23 154 433,22	106 622,00	28 134 939,55
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	180	181	182	183	200	5 173 359,84	23 338 986,24	106 576,00	28 618 922,08
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	691 214,55	317 023,90	1 008 238,45	-	782 965,02	411 075,42	1 194 040,44
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	48 616,00	48 230,58	-	96 846,58	48 616,00	47 615,00	-	96 231,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	290	300	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) **Яковлева Л. М.**

Полкова Марина Анатольевна  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) **Яковлева Л. М.**

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменско-Уральского городского округа» ИНН 661201001 ОГРН 1126612000041

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail) 396-222

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо (подпись) \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 Директор МКУ "ЦЕЗО" \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_

3" марта 2023 г.