

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

2023 г.

января

на 1

МАОУ СОШ № 50 с углубленным изучением отдельных предметов

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.14
ИНН	45594735
	6659039120
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		40 731 547,05	865 530,49	41 597 077,54		35 009 616,49	1 061 883,49	36 071 499,98
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020		31 305 718,43	865 530,49	32 171 248,92		25 807 713,92	943 754,30	26 751 468,22
из них:									
амортизация основных средств*	021		31 305 718,43	865 530,49	32 171 248,92		25 807 713,92	943 754,30	26 751 468,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9 425 828,62		9 425 828,62		9 201 902,57	118 129,19	9 320 031,76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050						*		
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		93 051 915,70		93 051 915,70		89 793 453,45		89 793 453,45
Материальные запасы (0105000000), всего	080	97 500,00	971 673,75	1 509 629,60	2 578 803,35		223 656,84	200 019,00	423 675,84
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	37 537 222,46	68 315 018,44	1 708 841,28	107 561 082,18	33 521 384,03	227 120 045,94	2 389 457,99	263 030 887,96
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	37 634 722,46	171 768 636,50	3 234 737,55	212 638 096,51	33 521 384,03	326 341 842,16	2 722 606,17	362 585 832,36

ПАСИВ

1

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего

из них

долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего

из них

долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)

Иные расчеты, всего

в том числе:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)

внутриведомственные расчеты (0304040000)

расчеты с прочими кредиторами (0304060000)

расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)

Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего

из них:

долгосрочная

Расчеты с учредителем (0210060000)

Доходы будущих периодов (0401400000)

Резервы предстоящих расходов (0401600000)

Итого по разделу III

(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта

БАЛАНС (стр.550 + стр.570)

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства								
400								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401								
из них								
410		79 028,78	239 714,57	318 743,35		265 190,42	84 466,07	349 656,49
долгосрочная								
411								
420	783 108,46	385 975,00	10 448,00	1 179 531,46	700 304,03	379 726,00	15 822,00	1 095 852,03
430			312 707,12	312 707,12			348 950,58	348 950,58
в том числе:								
431			312 707,12	312 707,12			348 950,58	348 950,58
432								
433								
434								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
470			303 682,99	303 682,99			386 726,38	386 726,38
из них:								
471								
долгосрочная								
480		116 543 484,44	129 928,15	116 673 412,59		113 466 102,69	129 928,15	113 596 030,84
510	36 713 130,00	68 315 000,00	221 110,39	105 249 240,39	32 786 096,00	227 114 000,00	237 907,94	260 138 003,94
520		4 245 870,22		4 245 870,22	277 261,43	2 859 282,12	110 918,00	3 247 461,55
Итого по разделу III								
550	37 496 238,46	189 569 358,44	1 217 591,22	228 283 188,12	33 763 661,46	344 084 301,23	1 314 719,12	379 162 681,81
IV. Финансовый результат								
570	138 484,00	- 17 800 721,94	2 017 146,33	- 15 645 091,61	- 242 277,43	- 17 742 459,07	1 407 887,05	- 16 576 849,45
700	37 634 722,46	171 768 636,50	3 234 737,55	212 638 096,51	33 521 384,03	326 341 842,16	2 722 606,17	362 585 832,36

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		2 246 159,83		2 246 159,83		2 246 159,83		10	11
02	Материальные ценности на хранении	020									2 246 159,83
03	Бланки строгой отчетности	030		22 795,15		22 795,15		2 993,85			2 993,85
04	Сомнительная задолженность, всего	040									
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		343,00	14 557,64	14 900,64		343,00	27 847,64		28 190,64
08	Путевки неоплаченные	080									
09	Запасные части к транспортным 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	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					14 890 664,39	73 940 933,42	7 751 168,91	96 582 766,72
	в том числе:									
	доходы	171					14 890 664,39	73 937 733,42	4 704 401,02	93 532 798,83
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					14 973 468,82	3 200,00	3 046 767,89	3 049 967,89
	в том числе:									
	доходы	181						73 940 933,42	7 176 767,60	96 091 169,84
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					14 190 360,36	73 940 933,42	4 066 243,17	92 197 536,95
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					783 108,46		3 110 524,43	3 893 632,89
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 841 138,61	532 931,09	6 374 069,70				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						6 919 058,83	526 072,05	7 445 130,88
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250		1 507 567,00		1 507 567,00		1 507 567,00		1 507 567,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 768 398,04	9 712,50	2 778 110,54		166 653,97	9 712,50	176 366,47
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель (уполномоченное лицо) Дорофеева Юлия Викторовна (подпись) Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 г.
 Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 92

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник филиала (должность) Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)
 Исполнитель заместитель начальника (должность) Сажаева Татьяна Вячеславовна (расшифровка подписи) 370-25-45, mscb1@mail.ru (телефон, e-mail)

24 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943184030

Владелец Дорофеева Юлия Викторовна

Действителен с 26.08.2022 по 26.08.2023