Самарцева
Марина
Владимировна

Подписан: Самарцева Марина Владимировна
DN: CN=Самарцева Марина Владимировна, SN=Самарцева, G=Марина Владимировна, E=453204@mail.ru, ИНН=662131373935, СНИЛС=01524661003, O=" МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"", T=Директор, L=г. Каменск-Уральский, S=Свердловская область, C=RU
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2023.04.05 09:04:23+05'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	00
Учреждение	.муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов"	по ОКПО 47686105
Обособленное подразделение		ИНН 6666007793
Учредитель	Орган местного самоуправления "Управление образования Каменск-Уральского городского округа"	по ОКТМО 65740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 47686105
		ИНН
Периодичность: годовая		Глава по БК 906
Единица измерения: руб		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	-	65 031 464,83	1 978 281,81	67 009 746,64	-	64 587 955,03	1 621 608,46	66 209 563,49
Уменньшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	45 360 388,07	1 978 281,81	47 338 669,88	-	46 241 448,85	1 621 608,46	47 863 057,31
из них: амортизация основных средств*	021	-	45 360 388,07	1 978 281,81	47 338 669,88	-	46 241 448,85	1 621 608,46	47 863 057,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 671 076,76	-	19 671 076,76	-	18 346 506,18	-	18 346 506,18
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	-	35 972 621,10	-	35 972 621,10	-	35 972 621,10	-	35 972 621,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	326 704,12	33 441,58	360 145,70	-	340 670,90	33 188,00	373 858,90
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	280 793,40	-	280 793,40	-	334 793,40	-	334 793,40
из них: долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	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	-	56 251 195,38	33 441,58	56 284 636,96	-	54 994 591,58	33 188,00	55 027 779,58

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	20 000,00	322 696,62	29 479,80	372 176,42	600 197,20	-	88 337,41	688 534,61
в том числе: на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	20 000,00	322 696,62	29 479,80	372 176,42	600 197,20	-	88 337,41	688 534,61
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	-	139 025 700,00	6 894,00	139 032 594,00	-	50 062 680,00	-	50 062 680,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	137 368,68	4 170,00	141 538,68	-	43 421,83	11 554,00	54 975,83
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	20 000,00	139 485 765,30	40 543,80	139 546 309,10	600 197,20	50 106 101,83	99 891,41	50 806 190,44
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	20 000,00	195 736 960,68	73 985,38	195 830 946,06	600 197,20	105 100 693,41	133 079,41	105 833 970,02

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	20 000,00	253 426,50	-	273 426,50	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	575 991,48	-	575 991,48	527 243,74	-	-	527 243,74
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	-	-	5 997,33	5 997,33	-	-	27 942,33	27 942,33
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	72 577 973,88	-	72 577 973,88	-	73 071 938,88	-	73 071 938,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	139 025 700,00	-	139 025 700,00	-	50 062 680,00	-	50 062 680,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	42 205,34	-	42 205,34	-	87 315,00	-	87 315,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	20 000,00	212 475 297,20	5 997,33	212 501 294,53	527 243,74	123 221 933,88	27 942,33	123 777 119,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 738 336,52	67 988,05	-16 670 348,47	72 953,46	-18 121 240,47	105 137,08	-17 943 149,93
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	20 000,00	195 736 960,68	73 985,38	195 830 946,06	600 197,20	105 100 693,41	133 079,41	105 833 970,02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

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

01.01.2023г.

Форма 0503730 с. 4

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств	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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не 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	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	10 614 278,39	52 969 908,63	374 022,00	63 958 209,02
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	10 614 278,39	52 969 908,63	374 022,00	63 958 209,02
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-			-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	10 034 081,19	53 292 605,25	315 164,39	63 641 850,83
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 034 081,19	53 292 605,25	315 164,39	63 641 850,83
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-			-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 911 944,56	209 815,10	7 121 759,66	-	6 851 800,24	207 015,10	7 058 815,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	48 616,00	53 765,98	-	102 381,98	48 616,00	36 011,98	-	84 627,98
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ (подпись) Самарцева Марина Владимировна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Федерация Каменск-Уральский городской округ Свердловской области Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» ИНН 6666007793 ОГРН 1026600937296 Средняя школа №22

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001 ОГРН 1126612000041

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБЭО" (должность) _____ (подпись) Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи) 396-222 (телефон, e-mail)

01.01.2023г.