## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

углубленным изучением отдельных предметов"

на 1 января 2024 года

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22 с

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

Форма по ОКУД 0503730

Дата 01.01.2024 ОКВЭД 00 по ОКПО 47686105 ИНН

по ОКТМО

6666007793 65740000 по ОКПО 47686105 ИНН Глава по БК 906 по ОКЕИ 383

коды

	Код		На нача	ло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	строк	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. <b>Нефинансовые активы</b> Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	64 587 955,03	1 621 608,46	66 209 563,49	_	66 978 340,09	1 563 579,97	68 541 920,06	
Уменнышение стоимости основных средств**, всего*	020	-	46 241 448,85	1 621 608,46	47 863 057,31	-	49 181 926,90	1 563 579.97	50 745 506,87	
из них: амортизация основных средств*	021	_	46 241 448,85	1 621 608,46	47 863 057,31	_	49 181 926,90	1 563 579.97	50 745 506,87	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	18 346 506,18	-	18 346 506,18		17 796 413.19	-	17 796 413,19	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	_	-	-		-		-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-	1	_			
из них: амортизация нематериальных активов*	051	_			187					
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-		1,4	-	-		_		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		35 972 621,10	-	35 972 621,10	- n <u>-</u>	34 976 058,00	_	34 976 058,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		340 670,90	33 188,00	373 858,90	_	261 690,17	131 694,23	393 384,40	
из них: внеоборотные	081	=	_1_		_		251 000,17	.01004,20	-	

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб

	T.,		На нача	ло года	На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строк и	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	З	4	5	6	7	8	9	10
									004 700 40
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	334 793,40		334 793,40	-	334 793,40	+	334 793,40
из них: долгосрочные	101				-				-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-3	-	14.	-	-		-	
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120			-					
из них:	121								
внеоборотные Нефинансовые активы в пути (01070000)	130		-				-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	III.		-		_	1	, ,	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	4		-	-	-	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170							_	•
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190		54 994 591,58	33 188,00	55 027 779,58	3	53 368 954,76	131 694,23	53 500 648,99
II. Финансовые активы							10,000,01	101 007 70	543 074,18
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	600 197,20	A 71.457	88 337,41	688 534,61	348 790,17	12 996,31	181 287,70	543 074,10
в том числе: на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	600 197,20		88 337,41	688 534,6	348 790,17	12 996,31	181 287,70	543 074,18
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	Contain to		3-1	-	-		•
из них: на депозитах (020122000), всего	204					-		-	
из них: долгосрочные	205		I GIK			-	V.		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	I THE PROPERTY OF		-		1	-		
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (02040000), всего	240			-					
из них∶ долгосрочные	241					-		Free = E	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		50 062 680,00	-	50 062 680,0	0	60 690 400,00	30 323,40	60 720 723,40
из них: долгосрочная	251			-		-			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		43 421,83	11 554,00	54 975,8	3		7 985,00	7 985,00
из них: долгосрочная	261		· i	-		-		-	

Форма 0503730 с. 3

	Код		На нача	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ		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				_	N 5				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-			_	<u> </u>		
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			- 57.5				8- 1112		
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	600 197,20	50 106 101,83	99 891,41	50 806 190,44	348 790,17	60 703 396,31	219 596,10	61 271 782,58	
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	600 197,20	105 100 693,41	133 079,41	105 833 970,02	348 790,17	114 072 351,07		114 772 431,57	

			На нача	ло года		На конец отчетного периода					
ПАССИВ	Код строк и	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	-	-	-	<u> </u>	-	_	_	-		
из них: долгосрочные	401				12				E		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	8	-	N#	_	-	-	-		
из них: долгосрочная	411	-	F	-	_		-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	527 243,74		:-	527 243,74	348 790,17	-	-	348 790,17		
Иные расчеты, всего	430		B	-	-	-	-	7-	-		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	×	X	-	-	х	Х	-	_		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		-		-		· ·	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		-	-	-	-		-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	× 1 1 1=	-	-	-		-	-	-		
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436		_	-			_	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	_	27 942,33	27 942,33			32 314,73	32 314,73		
из них: долгосрочная	471	-	_	-					_		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	73 071 938,88	-	73 071 938,88		72 270 375,78		72 270 375,78		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		50 062 680,00		50 062 680,00		60 690 400,00		60 690 400,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		87 315,00	-	87 315,00		562 546,00	-	562 546,00		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	527 243,74	123 221 933,88	27 942,33	123 777 119,95	348 790,17	133 523 321,78	32 314,73	133 904 426,68		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	72 953,46	-18 121 240,47	105 137,08	-17 943 149,93		-19 450 970,71	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER.	-19 131 995,11		
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	600 197,20	105 100 693,41	133 079,41	105 833 970,02	348 790,17	114 072 351,07	351 290,33	114 772 431,57		

<sup>\*</sup> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<sup>\*\*</sup> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

## СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код		На на	чало года			На конец отче	тного периода	
забалан- сового счета	показателя	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-			- 48 616,00	36 011,98	-	84 627,98
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-			E	-	
03	Бланки строгой отчетности	030	-						-	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-			5	-			
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050		_	_					
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060							-	
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	=	_	-		_	_	15	
80	Путевки неоплаченные	080			-		-	= =	18	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-		_		-	-		
10	Обеспечение исполнения обязательств	100	=	:	1 -			_	-	
	в том числе: задаток	101	-	-	-			-		
4.0	залог	102		=	-			-	-	
4.	банковская гарантия	103	=	-						
	поручительство	104	-	-	-		4147			
	иное обеспечение	105	-	-	_			-	_	
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-						_	

	T. T	Von		На нас	ало года	На конец отчетного периода					
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-		-	-	Ή.			
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		-	) 		_	-	_	-	
17	Поступления денежных средств	170		н	-	-	16 495 632,47	55 594 880,00	813 534,24	72 904 046,71	
	в том числе: доходы	171	'		-		16 495 632,47	55 594 880,00	813 534,24	72 904 046,71	
	расходы	172	-	-	-	_	-				
	источники финансирования дефицита	173	120-1-120-		-	-					
18	Выбытия денежных средств	180				4, 1 2	16 747 039,50	55 581 883,69	720 583,95	73 049 507,14	
	в том числе:	181			_			_		_	
	доходы	182			_		16 747 039,50	55 581 883,69	720 583,95	73 049 507,14	
	расходы источники финансирования дефицита	183	-						-	-	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	3		-					_	
	в том числе:		.E .						L'		
21	Основные средства в эксплуатации	210	of the second	6 851 800,24	207 015,10	7 058 815,34		7 435 173,72	226 723,10	7 661 896,82	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	48 616,00	36 011,98	1	84 627,98					
23	Периодические издания для пользования	230	-	, N	_			-	-		
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	٠ - دور و							_	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	N		-			-		-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		д 5 г 🛲		j		8			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					-				

Форма	0503730	C.
TOPINE	0000100	U.

Номер	Наименование	Код	l	III a saa						орма 0503730 с.7
забалан-	забалансового счета,				чало года	·		`На конец отче	тного периода	
сового	показателя	стро- ки	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	-						10	- 11
31	Акции по номинальной стоимости	300								
	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	=					-	
- 00	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		_	_				-	
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-		_					
<sup>Э</sup> уководи	тель(подпись)		Самарцева (расшифровка г		Г	лавный бухгалтер	(подпись)	,	Яковлев (расшифров	
	Централиз	ованна	ая бухгалтерия	муниципальное обеспечения учр	казенное учреждо еждений образова		го образования Кал 01001 ОГРН 11266	иенск-Уральского г 12000041	вания. материальн	о-технического
40=0=0		(уполі	Руководитель номоченное лицо)	Директор М		(наименова	ние ОГРН, ИНН, КПП,	местонахождение)	Дзюба	М.Л.
Исполнит	Главный бухгалтер		Olas	(должі		ева Людмила Миха	(подпись)		(расшифров	•
	(должность)		(подпись)	R .		ева людмила михаі расшифровка подпись			396-	
			(IICAIINCB)		(	расшифровка подпись	1)		(телефон	, e-mail)

01.01.2024г.