Ольштейн Александр Владимирович

Подписано цифровой подписью: Ольштейн Александр Владимирович
Дата: 2023.05.31 11:18:40 +05'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		орма по ОКУД	**0503730**
		Дата	01.01.2023
		ОКВЭД	85.14
		по ОКПО	55777046
Учреждение	**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательн**	ИНН	6632015475
Обособленное подразделение			
Учредитель	**Функциональный орган "Финансовое управление администрации Серовского городского о**	по ОКТМО	65756000001
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	69527287
полномочия учредителя	**Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования**	ИНН	6632033139
		Глава по БК	919
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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	-	65 693 177,24	-	65 693 177,24	-	89 582 890,37	-	89 582 890,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	54 262 092,67	-	54 262 092,67	-	65 476 630,86	-	65 476 630,86
из них: амортизация основных средств*	021	-	54 262 092,67	-	54 262 092,67	-	65 476 630,86	-	65 476 630,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 431 084,57	-	11 431 084,57	-	24 106 259,51	-	24 106 259,51
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	-	58 775 461,12	-	58 775 461,12	-	58 775 461,12	-	58 775 461,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	70 206 545,69	-	70 206 545,69	-	82 881 720,63	-	82 881 720,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	209 634,41	209 634,41	2 714 043,72	164 204,35	474 905,44	3 353 153,51
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	209 634,41	209 634,41	2 714 043,72	164 204,35	474 905,44	3 353 153,51
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	20 118 585,36	112 665 759,00	84 767,58	132 869 111,94	-	-	89 129,48	89 129,48
из них: долгосрочная	251	20 118 585,36	61 275 494,00	-	81 394 079,36	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	34 010,37	-	34 010,37	-	23 435,61	-	23 435,61
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	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	20 118 585,36	112 699 769,37	294 401,99	133 112 756,72	2 714 043,72	187 639,96	564 034,92	3 465 718,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	20 118 585,36	182 906 315,06	294 401,99	203 319 302,41	2 714 043,72	83 069 360,59	564 034,92	86 347 439,23

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	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	-	233 184,47	-	233 184,47	-	45 952,33	-	45 952,33
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	409 757,44	-	409 757,44	2 714 043,72	-	-	2 714 043,72
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	-	-	43 615,11	43 615,11	-	-	22 755,92	22 755,92
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	105 076 800,13	-	105 076 800,13	-	125 608 138,28	-	125 608 138,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 118 585,36	112 665 759,00	-	132 784 344,36	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 155 712,74	-	5 155 712,74	-	5 918 290,60	-	5 918 290,60
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	20 118 585,36	223 541 213,78	43 615,11	243 703 414,25	2 714 043,72	131 572 381,21	22 755,92	134 309 180,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-40 634 898,72	250 786,88	-40 384 111,84	-	-48 503 020,62	541 279,00	-47 961 741,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	20 118 585,36	182 906 315,06	294 401,99	203 319 302,41	2 714 043,72	83 069 360,59	564 034,92	86 347 439,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	020	-	507 706,00	-	507 706,00	-	507 706,00	-	507 706,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	34 224,00	-	34 224,00	-	34 744,00	-	34 744,00
04	всего	040	-	96 517,60	138 382,58	234 900,18	-	96 517,60	138 382,58	234 900,18
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	11 000,00	-	11 000,00	-	11 000,00	-	11 000,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	694 491,25	-	694 491,25	-	594 661,31	-	594 661,31
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	694 491,25	-	694 491,25	-	594 661,31	-	594 661,31
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецооборудование для 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	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	всего	170	-	-	-	-	44 583 700,75	88 462 861,09	2 340 586,21	135 387 148,05
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	44 583 700,75	88 462 861,09	2 036 989,46	135 083 551,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	303 596,75	303 596,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	41 869 657,03	88 298 656,74	2 075 315,18	132 243 628,95
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	41 869 657,03	88 298 656,74	1 762 109,53	131 930 423,30
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	313 205,65	313 205,65
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	8 966,55	8 966,55	-	-	8 966,55	8 966,55
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 386 272,44	24 155,00	5 410 427,44	-	11 646 787,87	67 678,00	11 714 465,87
22	полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 578 890,78	-	3 578 890,78	-	4 933 953,65	-	4 933 953,65
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	241 918,18	-	241 918,18	-	241 918,18	-	241 918,18
27	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	(реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FA9A63E32E3AF007CD3DCF6F9E81F9C8
Владелец: **Ольштейн Александр Владимирович**
Действителен: с 09.01.2023 по 03.04.2024
Дата подписи: 11.02.2023 14:52:17

Руководите Ольштейн А.В. лавный бухгалтер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3DBFC34B7B0C3F79A270E93A2AF6C365C6076
Владелец: **Гусарова Юлия Юрьевна**
Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023
Дата подписи: 11.02.2023 14:51:33

Гусарова Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования (получатель), 1086632000113, 6632027512, 668001001
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Гусарова Юлия Юрьевна (расшифровка подписи) 8/34385/7-95-26, 13shcola@rambler.ru (телефон, e-mail)

11.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.02.2023
Руководитель(Ольштейн Александр Владимирович, Сертификат: 00FA9A63E32E3AF007CD3DCF6F9E81F9C8, Действителен: с 09.01.2023 по 03.04.2024), Главный бухгалтер(Гусарова Юлия Юрьевна, Сертификат: 3DBFC34B7B0C3F79A270E93A2AF6C365C607622B, Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023)