

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина"

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

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
00
48561357
6666006951
65740000
48561357
906
383

А К Т И В	Код строк и	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	-	68 942 236,65	1 264 208,01	70 206 444,66	-	70 063 506,71	1 264 208,01	71 327 714,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	30 151 771,93	1 264 208,01	31 415 979,94	-	31 812 592,44	1 264 208,01	33 076 800,45
из них: амортизация основных средств*	021	-	30 151 771,93	1 264 208,01	31 415 979,94	-	31 812 592,44	1 264 208,01	33 076 800,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	38 790 464,72	-	38 790 464,72	-	38 250 914,27	-	38 250 914,27
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	-	30 676 606,53	-	30 676 606,53	-	30 676 606,53	-	30 676 606,53
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	63 971,14	1 847,58	65 818,72	-	198 088,60	21 800,00	219 888,60
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами(011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	50 915,00	-	50 915,00	-	60 015,00	-	60 015,00
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	-	69 581 957,39	1 847,58	69 583 804,97	-	69 185 624,40	21 800,00	69 207 424,40

А К Т И В	Код строк и	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	350 000,00	90 038,30	7 537,00	447 575,30	245 485,03	-	1 420,10	246 905,13
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	201	350 000,00	90 038,30	7 537,00	447 575,30	245 485,03	-	1 420,10	246 905,13
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	-	117 008 123,28	9 052,00	117 017 175,28	-	46 171 780,00	9 052,00	46 180 832,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	51 159,17	2 744,00	53 903,17
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	350 000,00	117 098 161,58	16 589,00	117 464 750,58	245 485,03	46 222 939,17	13 216,10	46 481 640,30
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	350 000,00	186 680 118,97	18 436,58	187 048 555,55	245 485,03	115 408 563,57	35 016,10	115 689 064,70

ПАССИВ	Код строк и	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	350 000,00	-	-	350 000,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	152 645,55	-	152 645,55	245 485,03	-	-	245 485,03
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	-	-	2 342,00	2 342,00	-	-	1 953,00	1 953,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	86 528 529,16	-	86 528 529,16	-	87 245 229,16	-	87 245 229,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	116 998 400,00	-	116 998 400,00	-	46 171 780,00	-	46 171 780,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	350 000,00	203 679 574,71	2 342,00	204 031 916,71	245 485,03	133 417 009,16	1 953,00	133 664 447,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 999 455,74	16 094,58	-16 983 361,16	-	-18 008 445,59	33 063,10	-17 975 382,49
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	350 000,00	186 680 118,97	18 436,58	187 048 555,55	245 485,03	115 408 563,57	35 016,10	115 689 064,70

* 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
(должность)


(подпись)

Яковлева Л.М.
(Ф.И.О.)

396-222
(телефон)

01.01.2023г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	41 028 233,81	88 074 070,47	1 411 112,00	130 513 416,28
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	41 028 233,81	88 074 070,47	1 411 112,00	130 513 416,28
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	40 782 748,78	88 075 365,43	1 425 795,61	130 283 909,82
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	40 782 748,78	88 075 365,43	1 425 795,61	130 283 909,82
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 987 395,75	80 157,69	4 067 553,44	-	4 450 664,75	80 664,14	4 531 328,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	24 308,00	32 841,00	-	57 149,00	24 308,00	32 841,00	-	57 149,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Лосева Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

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)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)

(подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

396-222
(телефон, e-mail)