

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата 01.01.2023

ОКВЭД 85.14

по ОКТО 44661062

ИНН 6663057394

по ОКТМО 65701000

по ОКТО 0215977

ИНН 6661015945

Глава по БК 906

по ОКЕИ 383

Учреждение

МАОУ СОШ № 136

Обособленное подразделение

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В

1	2	На начало года				На конец отчетного периода				10
		3	4	5	6	7	8	9		
Код строки	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
I. Нефинансовые активы										
010		50 276 000,73	257 620,71	50 533 621,44	54 165 647,56	257 620,71	54 423 268,29			
020		39 045 308,89	257 620,71	39 302 929,60	43 517 575,59	257 620,71	43 775 196,30			
021		39 045 308,89	257 620,71	39 302 929,60	43 517 575,59	257 620,71	43 775 196,30			
030		11 230 691,84		11 230 691,84	10 648 071,99		10 648 071,99			
040										
050										
051										
060										
070		99 841 763,15		99 841 763,15	91 448 759,35		91 448 759,35			
080	56 240,59	366 523,28	35 070,19	457 834,06	52 160,00	483 633,22	141 230,19	677 023,41		
081										

Основные средства (балансовая стоимость, стр.010 - стр.020)

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

из них:

амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*

из них:

амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

из них:

внеоборотные

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		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 (судам) (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	23 486 971,46	33 399 000,00	630 578,51	57 516 549,97	22 127 259,99	111 174 000,00	837 246,81	134 138 506,80	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	23 543 212,05	144 854 711,41	1 048 308,81	169 446 232,27	22 179 419,99	213 756 931,25	1 488 690,48	237 425 041,72	

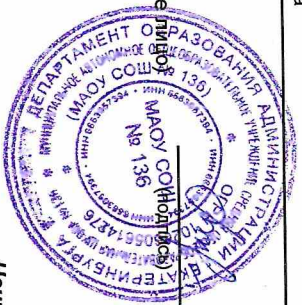
П А С С И В

	1	2	На начало года					На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10		
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого				
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400											
из них	401											
долгосрочные	410		202 318,48	71 045,03	273 363,51		175 209,46	30 743,35	205 952,81			
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411											
из них	420	368 443,46	371 909,00	2 486,00	742 848,46	690 507,99	355 686,00	23 987,00	1 070 180,99			
Долгосрочная	430			220 285,94	220 285,94			231 485,22	231 485,22			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431											
Иные расчеты, всего	432			220 285,94	220 285,94			231 485,22	231 485,22			
в том числе:	433											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434											
внутриведомственные расчеты (030404000)	470			15 029,45	15 029,45			63 475,98	63 475,98			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	471											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	480											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480											
из них:	480											
долгосрочная	510	23 109 078,00	33 399 000,00	453 630,96	56 961 708,96	21 429 252,00	111 174 000,00	619 978,08	133 223 230,08			
Расчеты с учредителем (021006000)	520		756 965,98	27 345,74	784 311,72	238 394,62	1 080 465,66	54 650,79	1 373 511,07			
Доходы будущих периодов (040140000)												
Резервы предстоящих расходов (040160000)												
Итого по разделу III												
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	23 477 521,46	174 444 001,82	789 833,12	198 711 356,40	22 358 154,61	246 956 130,38	1 024 320,42	270 338 605,41			
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570	65 690,59	- 29 589 290,41	258 475,69	- 29 265 124,13	- 178 734,62	- 33 199 199,13	464 370,06	- 32 913 563,69			
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	23 543 212,05	144 854 711,41	1 048 308,81	169 446 232,27	22 179 419,99	213 756 931,25	1 488 690,48	237 426 041,72			

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350							
----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--



Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ Д. Г. Шершнева (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) *Климова Е.Г.* (расшифровка подписи) Климова Е.Г.

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620017, Екатеринбург 2, Корепина ул, д. 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ Начальник филиала (подпись) _____ Климова Е.Г. (расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Зам. начальника (должность) _____ (подпись) _____ Язовских И.Г. (расшифровка подписи) _____ 333 52 81, Yazovskiy_lg@ekadm.ru (телефон, e-mail)

"24 " января 2023г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846736

Владелец Шершнева Лариса Геннадьевна

Действителен с 06.09.2023 по 05.09.2024