Форма 0503730 с.1

# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | 85.14 |
| по ОКПО | **39385269** |
| ИНН | **1834300204** |
| по ОКТМО | 94701000 |
| по ОКПО | 02123161 |
| ИНН | 1835071412 |
| Глава по БК | 906 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 71 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧУХВАНЦЕВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА**

Обособленное подразделение

Учредитель отраслевой орган Администрации города Управление образования Администрации города Ижевска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

| 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 | - | 54 449 400.05 | 4 041 704.20 | 58 491 104.25 | - | 56 038 525.73 | 4 077 535.30 | 60 116 061.03 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 31 333 033.66 | 4 041 704.20 | 35 374 737.86 | - | 33 550 740.62 | 4 077 535.30 | 37 628 275.92 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 31 333 033.66 | 4 041 704.20 | 35 374 737.86 | - | 33 550 740.62 | 4 077 535.30 | 37 628 275.92 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 23 116 366.39 | - | 23 116 366.39 | - | 22 487 785.11 | - | 22 487 785.11 |
| 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 | - | 89 084 825.28 | - | 89 084 825.28 | - | 76 796 050.24 | - | 76 796 050.24 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 218 607.62 | 511 208.15 | 301 726.61 | 1 031 542.38 | 203 793.58 | 164 095.02 | 322 718.15 | 690 606.75 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| **Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 )** | 190 | 218 607.62 | 112 712 399.82 | 301 726.61 | 113 232 734.05 | 203 793.58 | 99 447 930.37 | 322 718.15 | 99 974 442.10 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 625 798.59 | 534 463.07 | 913 731.30 | 2 073 992.96 | 1 713 910.93 | - | 445 115.77 | 2 159 026.70 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 625 798.59 | 534 463.07 | 913 731.30 | 2 073 992.96 | 1 713 910.93 | - | 445 115.77 | 2 159 026.70 |
| 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 | 6 294 086.88 | 74 666 485.00 | 159 813.32 | 81 120 385.20 | 22 802 017.81 | 100 211 712.00 | 157 350.37 | 123 171 080.18 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 148 937.08 | 71 448.09 | 25 309.45 | 245 694.62 | 145 684.69 | 43 361.99 | 75 944.13 | 264 990.81 |
| 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 | 7 068 822.55 | 75 272 396.16 | 1 098 854.07 | 83 440 072.78 | 24 661 613.43 | 100 255 073.99 | 678 410.27 | 125 595 097.69 |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)** | 350 | 7 287 430.17 | 187 984 795.98 | 1 400 580.68 | 196 672 806.83 | 24 865 407.01 | 199 703 004.36 | 1 001 128.42 | 225 569 539.79 |

| ПАССИВ | 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 |
| **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 | 428 660.00 | 328 419.58 | 135 906.25 | 892 985.83 | 904 662.32 | 294 912.20 | 107 775.02 | 1 307 349.54 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 625 398.59 | 754 211.65 | - | 1 379 610.24 | 873 147.23 | 1 621 928.49 | - | 2 495 075.72 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 1 834.52 | -1 834.52 | 386 002.50 | 386 002.50 | - | - | 5 437.50 | 5 437.50 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 386 002.50 | 386 002.50 | X | X | 5 437.50 | 5 437.50 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | 1 834.52 | -1 834.52 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 2 436.64 | 2 436.64 | - | - | 71 191.90 | 71 191.90 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 130 992 151.72 | - | 130 992 151.72 | - | 118 804 376.68 | - | 118 804 376.68 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 6 014 763.96 | 74 666 485.00 | 35 760.00 | 80 717 008.96 | 22 911 207.67 | 98 881 888.00 | - | 121 793 095.67 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 17 055 732.87 | - | 17 055 732.87 | - | 24 052 401.03 | - | 24 052 401.03 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)** | 550 | 7 070 657.07 | 223 795 166.30 | 560 105.39 | 231 425 928.76 | 24 689 017.22 | 243 655 506.40 | 184 404.42 | 268 528 928.04 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 216 773.10 | -35 810 370.32 | 840 475.29 | -34 753 121.93 | 176 389.79 | -43 952 502.04 | 816 724.00 | -42 959 388.25 |
| **БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)** | 700 | 7 287 430.17 | 187 984 795.98 | 1 400 580.68 | 196 672 806.83 | 24 865 407.01 | 199 703 004.36 | 1 001 128.42 | 225 569 539.79 |

* 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.4

# Справка
## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 68 189.94 | - | 68 189.94 | - | 68 189.94 | - | 68 189.94 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 10 061.96 | 2.00 | 10 063.96 | - | 10 060.96 | 2.00 | 10 062.96 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 175.00 | - | 175.00 | - | 175.00 | - | 175.00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | 1 837 245.46 | 7 900.00 | 1 845 145.46 | - | 1 837 245.46 | 7 900.00 | 1 845 145.46 |
| | 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 | 192.00 | 1 150.00 | 10.00 | 1 352.00 | 192.00 | 1 150.00 | 10.00 | 1 352.00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 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 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 17 869 621.32 | 61 002 972.00 | 1 432 362.72 | 80 304 956.04 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 17 869 621.32 | 61 002 972.00 | 1 428 362.72 | 80 300 956.04 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 16 781 508.98 | 61 537 435.07 | 1 900 978.25 | 80 219 922.30 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 16 728 547.63 | 61 537 435.07 | 1 516 413.25 | 79 782 395.95 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | 52 961.35 | - | 384 565.00 | 437 526.35 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |

| 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 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 439 396.72 | 1 095 749.27 | 2 535 145.99 | - | 1 665 491.98 | 1 100 608.27 | 2 766 100.25 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | 560 444.40 | 560 444.40 | - | - | 560 444.40 | 560 444.40 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 10 223 606.47 | - | 10 223 606.47 | - | 10 223 606.47 | - | 10 223 606.47 |
| 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) Алимова Т.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шамшурина Ю.О. (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

**Филиал Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации города Ижевска» Устиновского района города Ижевска (426067, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Труда, дом 90)**
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Директор Филиала МКУ "ЦБ УО Администрации города Ижевска" Устиновского района _____ (должность) _____ (подпись) Медведева М.А. (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Шамшурина Ю.О. (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера _____ (должность) _____ (подпись) Шамшурина Ю.О., +7(3412)21-36-39 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.