Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №53 г. Сочи

Обособленное подразделение

Филиал № 3 муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия управления по образованию и науке

администрации города Сочи"

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКПО 41943860
ИНН 2317033591
по ОКТМО 03726000
по ОКПО 06435489
ИНН 2320150538
Глава по БК 925
по ОКЕИ 383

Форма по ОКУД

Дата ОКВЭД коды

0503730

01.01.2023

8514

			На нача	ало года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	Код строки	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		0.1							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		64 854 469,67	3 971 600,48	68 826 0 70,15	-	69 138 131,37	4 026 921,34	73 165 052,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	64 265 948,34	3 453 457,62	67 719 405,96	-	68 134 954,15	3 637 342,40	71 772 296,55
из них: амортизация основных средств*	021	-	64 265 948,34	3 453 457,62	67 719 405,96	-	68 134 954,15	3 637 342,40	71 772 296,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	588 521,33	518 142,86	1 106 664,19	-	1 003 177,22	389 578,94	1 392 756,16
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	-	101 606 405,88	-	101 606 405,88	-	84 247 657,26	-	84 247 657,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	237 360,00	121 841,42	169 068,65	528 270,07	500 010,00	351 520,35	110 981,65	962 512,00
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-			

1			На нача	ло 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	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-		-	<u>-</u>	
из них: долгосрочные	101		-	-	-	<u>-</u>	-		<u> </u>	
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 ! (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	237 360,00	_102 316 768,63	687 211,51	103 241 340,14	500 010,00	85 602 354,83	500 560,59	86 602 925,42	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	151 605,14	227 949,91	311 556,31	691 111,36	96 220,57	1 247 156,47	169 044,50	1 512 421,54	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	151 605,14	227 949,91	311 556,31	691 111,36	96 220,57	1 247 156,47	169 044,50	1 512 421,54	
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	-	-	3 147,06	3 147,06	-	-	66 503,31	66 503,31	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		364,44	-	364,44		295,42	-	295,42	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	_	-	_	-	

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ			На нача	ало 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	
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	151 605,14	228 314,35	314 703,37	694 622,86	96 220,57	1 247 451,89	235 547,81	1 579 220,27	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	388 965,14	102 545 082,98	1 001 914,88	103 935 963,00	596 230,57			88 182 145,69	

			На нача	ало года		На конец отчетного периода					
ПАССИВ		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			-		9	-				
из них: долгосрочные	401	-	1.	-	-	,	-	-			
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-		_	-	1.3		
из них: долгосрочная	411	-	<u>.</u>	-		<u>-</u>	<u> </u>	-	+41		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	151 605,14	-	-	151 605,14	96 220,57		-	96 220,57		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	_	-	-	-			
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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		<u>-</u>	14 896,48	14 896,48	-		72 816,48	72 816,48		
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-			-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	137 142 715,01	-	137 142 715,01		119 957 419,36		119 957 419,36		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	3 147,06	3 147,06	-	-	3 147,06	3 147,06		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	<u>-</u>	2 120 782,27	-	2 120 782,27	764 300,00	8 837 715,77	-	9 602 015,77		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	151 605,14	139 263 497,28	18 043,54	139 433 145,96	860 520,57	128 795 135,13	75 963,54	129 731 619,24		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	237 360,00	-36 718 414,30	983 871,34	-35 497 182,96	-264 290,00	-41 945 328,41	660 144,86	-41 549 473,55		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	388 965,14	102 545 082,98	1 001 914,88	103 935 963,00	596 230,57	86 849 806,72	736 108,40	88 182 145,69		

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

				На нача	по года	_		На конец отч	етного периода	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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 хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	20,00	2,00	22,0
03	Бланки строгой отчетности	030		313,00		313,00	-	482,00	-	482,0
04	Сомнительная задолженность, всего	040		-	334,66	334,66	_		334,66	334,6
	в том числе: 2022	041	-		334,66	334,66			334,66	334,6
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050			-				- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060					-	-	0.60	4
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	_	19 968,31	-	19 968,31	-	19 968,31		19 968,3
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		,	-	-	-	-	_	

Форма 0503730 с. 6

				На нача	по года			На конец отче	етного периода	
Номер забалансового счета	HAMMEHORAUMO SANARRAUCOROFO CUETA ROVESSTORO		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 (мунципального) учреждения	150				_	ē	-	1 2	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	_	-	- 4	-		_	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 243 675,22	75 260 500,00	2 348 456,28	89 852 631,50
	в том числе: доходы	171				-	12 395 280,36	75 260 500,00	2 348 456,28	90 004 236,64
	расходы	172	-	-	-	-	-151 605,14	-	-	-151 605 1
	источники финансирования дефицита	173	-		-	-			_ '_ ' <u>-</u>	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 299 059,79	74 241 293,44	2 490 968,09	89 031 321,3
	в том числе: доходы	_181_	-	-		<u>-</u>	-	-	-	_
	расходы	182	-		-	-	12 299 059,79	74 241 293,44	2 490 968,09	89 031 321,3
	источники финансирования дефицита	183	-		-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе;		-	-	-	-	-	-		-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 117 930,13	1 791 334,30	5 909 264,43	-	4 112 637,80	2 110 226,80	6 222 864,6
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	-	-	_	-	-	-		-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		11 332 920,81	221 344,13	11 554 264,94		11 290 957,81	221 344,13	11 512 301,9
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	_	-	-	-	-	-	-

				На нача	по года	Форма 0503730 (На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-		-	_	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320		-		-	_		2,7	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	_	-	-	-	-	-	-	_
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	_				_	_	_

директор	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00D487047908464D8F22D6649D1CADD186 Впаделец: Крбашян Яна Карнуковна Действителен с 06.07.2022 по 29.09.2023 Дата подписания: 20.02.2023		Я.К. Крбашян (расшифровка подписи)	
Глаеный бухгалтер	(подпись)		(расшифровка подписи)	
	Цонтра	пизованная бухгалтерия	образованию и науке администрации г.Сочи,у	учреждения "Централизованная бухгалтерия управления по и города Сочи", 1072320007847, 2320150538, 231743001, ил Демократическая, дом 43 ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
	НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА (должность)		2.2022 по 10.03.2024	Д.Д. Микадзе (расшифровка подписи)
Руководитель (уполномоченное лицо)		дата подписания. 21.	02,2023	
Исполнитель	Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УОН г. Сочи" (должность)	Сертификат: 7025338		Т.А. Толкачева (расшифровка подписи)
	8(8622)410066, tolkachevatany (телефон, e-mail)			

27 февраля 2023 г.