

Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 523 634,79	23 194 270,71	679 013,07	27 396 918,57	311 863,69	23 699 504,29	621 677,15	24 633 045,13
ПАССИВ	700	3 523 634,79	23 194 270,71	679 013,07	27 396 918,57	311 863,69	23 699 504,29	621 677,15	24 633 045,13
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАОУ "СШ № 19"

Управление образования администрации г. Хабаровска

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.14
53410442
2723044194
08401000000
06079764
2711111111
016
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
		всего	всего	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	38 065 673,65	1 374 332,01	39 440 005,66	-	39 077 948,49	1 500 674,01	40 578 622,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 134 766,07	1 357 656,25	35 492 422,32	-	35 248 214,14	1 488 167,29	36 736 381,43
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	34 134 766,07	1 357 656,25	35 492 422,32	-	35 248 214,14	1 488 167,29	36 736 381,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 930 907,58	16 675,76	3 947 583,34	-	3 829 734,35	12 506,72	3 842 241,07
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	-	18 804 769,84	-	18 804 769,84	-	19 633 055,87	-	19 633 055,87
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	90 000,00	171 380,18	17 477,68	278 857,86	-	38 675,04	75 699,83	114 374,87
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	90 000,00	22 907 057,60	34 153,44	23 031 211,04	-	23 501 465,26	88 206,55	23 589 671,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 433 634,79	111 858,77	598 531,40	4 144 024,96	311 863,69	26 554,08	518 572,75	856 990,52
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 433 634,79	111 858,77	598 531,40	4 144 024,96	311 863,69	26 554,08	518 572,75	856 990,52

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	-	-	29 295,99	29 295,99	-	-	7 978,90	7 978,90
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	175 354,34	17 032,24	192 386,58	-	171 484,95	6 918,95	178 403,90
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 433 634,79	287 213,11	644 859,63	4 365 707,53	311 863,69	198 039,03	533 470,60	1 043 373,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 523 634,79	23 194 270,71	679 013,07	27 396 918,57	311 863,69	23 699 504,29	621 677,15	24 633 045,13

ПАССИВ	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
		всего	всего	всего					
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	3 772,00	-	4 196,72	7 968,72	892 400,00	-	7 401,19	899 801,19
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 433 634,79	724 449,29	35 874,42	4 193 958,50	311 863,69	744 475,67	36 549,13	1 092 888,49
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	70 580,00	70 580,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	70 580,00	70 580,00
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	-	-	105 567,34	105 567,34	-	-	129 783,80	129 783,80
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 354 767,36	-	42 354 767,36	-	42 612 430,62	-	42 612 430,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	28 521,29	28 521,29	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	458 399,62	-	458 399,62	-	467 567,60	-	467 567,60
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 437 406,79	43 537 616,27	174 159,77	47 149 182,83	1 204 263,69	43 824 473,89	244 314,12	45 273 051,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	86 228,00	-20 343 345,56	504 853,30	-19 752 264,26	-892 400,00	-20 124 969,60	377 363,03	-20 640 006,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 523 634,79	23 194 270,71	679 013,07	27 396 918,57	311 863,69	23 699 504,29	621 677,15	24 633 045,13

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода
			деятельность с целевыми средствами	итого	
1	2	3	4	7	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 069 467,09	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3 023,00	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-
	в том числе:				
		041	-	-	-
		042	-	-	-
		043	-	-	-
		044	-	-	-
		045	-	-	-
		046	-	-	-
		047	-	-	-
		048	-	-	-
		049	-	-	-
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	-	588,00	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	2 252,00	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-
	в том числе:				
	здаток	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	1 864 733,28
	в том числе:				
	доходы	171	-	-	1 794 153,28
	расходы	172	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	70 580,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	1 944 691,93
	в том числе:				
	доходы	181	-	-	-
	расходы	182	-	-	1 944 691,93
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-
	в том числе:				

		201	-	-	-
		202	-	-	-
		203	-	-	-
		204	-	-	-
		205	-	-	-
		206	-	-	-
		207	-	-	-
		208	-	-	-
		209	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 576 421,29	623 606,21
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	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	94 406,50	54 870,00
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

Н.А. Зинятов

Е.В. Фролова

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Специалист

(подпись)

(подпись)

(телефон, e-mail)

20 января 2023 г.

