(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
Учреждение	МАОУ СОШ № 105	ОКВЭД	85.14
		по ОКПО	43089832
Обособленное подразделение		ИНН	6664033149
Учредитель	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
		по ОКПО	02115977
		ИНН	6661015945
Периодичность: годовая		Глава по БК	906
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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		52 165 933,32	816 213,62	52 982 146,94		59 781 764,29	1 008 813,62	60 790 577,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		40 299 139,48	816 213,62	41 115 353,10		45 764 334,50	1 008 813,62	46 773 148,12
из них: амортизация основных средств*	021		40 299 139,48	816 213,62	41 115 353,10		45 764 334,50	1 008 813,62	46 773 148,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		11 866 793,84		11 866 793,84		14 017 429,79		14 017 429,79
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		89 641 949,54		89 641 949,54		83 247 543,99		83 247 543,99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		248 656,84	34 512,15	283 168,99	1 089,48	167 699,18	32 757,39	201 546,05
из них: внеоборотные	081								

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
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		425,00	434 827,21	435 252,21		7 666,64	226 318,41	233 985,05
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		101 757 825,22	469 339,36	102 227 164,58	1 089,48	97 440 339,60	259 075,80	97 700 504,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	854 498,55		543 089,94	1 397 588,49	1 230 940,88		671 613,06	1 902 553,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	854 498,55		543 089,94	1 397 588,49	1 230 940,88		671 613,06	1 902 553,94
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	48 318 216,00	58 078 000,00	187 401,32	106 583 617,32	38 752 420,00	206 913 000,00	307 543,12	245 972 963,12
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260					1 500,00			1 500,00
из них: долгосрочная	261								

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 (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					17 151 226,50	65 157 824,81	5 462 763,50	87 771 814,81
	в том числе: доходы	171					17 151 226,50	65 157 824,81	2 805 611,17	85 114 662,48
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							2 657 152,33	2 657 152,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180					16 774 784,17	65 157 824,81	5 334 240,38	87 266 849,36
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					15 920 285,62	65 157 824,81	2 785 468,43	83 863 578,86
	источники финансирования дефицита	183					854 498,55		2 548 771,95	3 403 270,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 997 086,20	386 338,53	4 383 424,73		4 530 768,83	390 793,63	4 921 562,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		4 650,00		4 650,00		4 650,00		4 650,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 845 959,10		1 845 959,10		1 845 959,10		1 845 959,10
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 134 226,34	1 265,00	2 135 491,34		2 134 226,34	1 265,00	2 135 491,34
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 (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Бурковская О.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 105 г. Екатеринбурга МАОУ СОШ № 105 ОГРН 1026605767220

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) _____ (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника (должность) _____ (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) 210-29-35 (телефон, e-mail)

"24" января 2023 г.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		2 040 094,32		2 040 094,32		111 174,32		111 174,32
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		26 068,50	147,10	26 215,60		21 903,17		21 903,17
04	Сомнительная задолженность, всего	040			149 626,38	149 626,38			149 626,38	149 626,38
	Сомнительные долги	льные			149 626,38	149 626,38			149 626,38	149 626,38
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		4 327,75	20 000,00	24 327,75		3 564,00		3 564,00
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								

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
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	49 172 714,55	58 078 000,00	730 491,26	107 981 205,81	39 984 860,88	206 913 000,00	979 156,18	247 877 017,06
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	49 172 714,55	159 835 825,22	1 199 830,62	210 208 370,39	39 985 950,36	304 353 339,60	1 238 231,98	345 577 521,94

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
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		239 410,62	97 229,84	336 640,46		36 351,37	87 640,27	123 991,64
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	854 498,55	322 711,01	13 446,99	1 190 656,55	1 230 940,88	319 350,10	33 464,90	1 583 755,88
Иные расчеты, всего	430			209 160,41	209 160,41			317 540,79	317 540,79
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			209 160,41	209 160,41			317 540,79	317 540,79
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			151 221,14	151 221,14			209 866,71	209 866,71
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		127 729 481,27		127 729 481,27		126 267 166,21		126 267 166,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	48 318 216,00	58 078 000,00	448 847,96	106 845 063,96	38 752 420,00	206 913 000,00	301 147,19	245 966 567,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 601 102,34	66 700,96	3 667 803,30	570 418,01	4 030 451,38	79 448,65	4 680 318,04
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	49 172 714,55	189 970 705,24	986 607,30	240 130 027,09	40 553 778,89	337 566 319,06	1 029 108,51	379 149 206,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 30 134 880,02	213 223,32	- 29 921 656,70	- 567 828,53	- 33 212 979,46	209 123,47	- 33 571 684,52
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	49 172 714,55	159 835 825,22	1 199 830,62	210 208 370,39	39 985 950,36	304 353 339,60	1 238 231,98	345 577 521,94

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 416534327891003442290759540767602278017667815854

Владелец Бурковская Оксана Николаевна

Действителен С 29.08.2023 по 28.08.2024