

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

МБОУ"СОШ №18"

отраслевой орган Администрации города Управление образования Администрации города Ижевска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	39383135
ИНН	1835029273
по ОКТМО	00000004
по ОКПО	39383135
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	34 203 071,51	260 895,04	34 463 966,55	-	35 904 773,23	224 264,74	36 129 037,97	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 625 119,50	260 895,04	20 886 014,54	-	23 520 167,53	224 264,74	23 744 432,27	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	20 625 119,50	260 895,04	20 886 014,54	-	23 520 167,53	224 264,74	23 744 432,27	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 577 952,01	-	13 577 952,01	-	12 384 605,70	-	12 384 605,70	
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	-	31 734 364,28	-	31 734 364,28	-	30 745 363,96	-	30 745 363,96	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 439 688,62	267 166,06	1 706 854,68	-	674 673,71	81 811,40	756 485,11	
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	-	-	416,25	416,25	-	-	416,25	416,25	

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
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	-	46 752 004,91	267 582,31	47 019 587,22	-	43 804 643,37	82 227,65	43 886 871,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	734 935,15	-	118 731,61	853 666,76	878 893,99	52 900,00	147 145,12	1 078 939,11
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	734 935,15	-	118 731,61	853 666,76	878 893,99	52 900,00	147 145,12	1 078 939,11
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	410 953,92	40 003 594,98	196 656,11	40 611 205,01	-	57 328 076,16	111 779,98	57 439 856,14
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	108,11	590 947,05	2 976,72	594 031,88	434,11	1 139 188,46	28 808,00	1 168 430,57
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	1 145 997,18	40 594 542,03	318 364,44	42 058 903,65	879 328,10	58 520 164,62	287 733,10	59 687 225,82
БАЛАН (стр.190 + стр. 340)	350	1 145 997,18	87 346 546,94	585 946,75	89 078 490,87	879 328,10	102 324 807,99	369 960,75	103 574 096,84

П А С С 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
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	812 833,32	338 147,34	21 472,21	1 172 452,87	176 030,27	709 145,39	3 368,66	888 544,32
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	372 023,27	892 332,85	2 929,67	1 267 285,79	974 625,56	1 157 368,97	1 266,98	2 133 261,51
Иные расчеты, всего	430	-	-	102 090,61	102 090,61	-	-	102 090,61	102 090,61
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	102 090,61	102 090,61	X	X	102 090,61	102 090,61
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	-	-	292 684,82	292 684,82	-	-	352 161,73	352 161,73
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	60 351 175,34	23 136,28	60 374 311,62	-	61 430 985,22	23 136,28	61 454 121,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 791,00	39 670 921,00	277 058,46	39 961 770,46	-	56 597 115,00	277 058,46	56 874 173,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	299 043,45	1 345,39	300 388,84	-	299 043,45	1 345,39	300 388,84
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 198 647,59	101 551 619,98	720 717,44	103 470 985,01	1 150 655,83	120 193 658,03	760 428,11	122 104 741,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-52 650,41	-14 205 073,04	-134 770,69	-14 392 494,14	-271 327,73	-17 868 850,04	-390 467,36	-18 530 645,13
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	1 145 997,18	87 346 546,94	585 946,75	89 078 490,87	879 328,10	102 324 807,99	369 960,75	103 574 096,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 117 708,16	201 923,38	1 319 631,54	-	1 528 720,16	225 191,38	1 753 911,54
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	-	411 427,32	-	411 427,32	-	411 427,32	-	411 427,32
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 151 960,58	-	3 151 960,58	-	3 151 960,58	-	3 151 960,58
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)

Квасцова О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Остапенко О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал "ЦБ УО" Первомайского района 426063, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 20, ОГРН 1021801158719, ИНН/КПП 1831061808/184101001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Щербакова Р.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера
(должность)

Остапенко О.В. 601-505(151)
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " 03 20 23 г.