

Показатель / Номер графы	2	3	4а	4б	4в	4г	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	79 246 841,77	79 246 841,77	-	167 553,02	167 553,02	-	79 414 394,76	5 083 239,20	171 607 301,32	211 860,43	176 902 400,95
ПАССИВ	700	-	-	79 246 841,77	79 246 841,77	-	167 553,02	167 553,02	-	79 414 394,76	5 083 239,20	171 607 301,32	211 860,43	176 902 400,95
ОТКЛОНЕНИЕ														

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБОУ СШ № 31  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Уредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

Управление образования администрации города Ульяновска

Формы по ОКУД	0501730
Дата СМЗСЗ	01.01.2023
№ ОКТО	05.14
ИНН	73260543
ИНН	732601010
по ОКТМО	00000001
по ОКТО	22269542
ИНН	7326051177
Глава по БК	473
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 в целевых средствах	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	исполнено на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года						исправленные ошибки прошлых лет
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	110 102 913,99	110 102 913,99	-	702 810,58	702 810,58	-	110 805 724,58	-	112 505 251,54	680 511,59	113 185 763,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	46 845 386,34	46 845 386,34	-	621 990,35	621 990,35	-	47 267 376,69	-	50 984 004,91	634 180,27	51 496 195,18
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	46 845 386,34	46 845 386,34	-	621 990,35	621 990,35	-	47 267 376,69	-	50 984 004,91	634 180,27	51 496 195,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	63 257 527,65	63 257 527,65	-	80 820,24	80 820,24	-	63 538 347,89	-	61 521 246,63	46 331,32	61 567 577,95
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	-	-	-	15 646 285,96	15 646 285,96	-	-	-	-	-	-	15 646 285,96	-	15 646 285,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	99 321,96	99 321,96	-	16 806,30	16 806,30	-	116 132,16	-	428 281,33	6 908,42	435 189,75
из них: инвентарные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00	-	36 000,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	32 489,27	32 489,27	-	-	-	-	32 489,27	-	52 300,80	-	52 300,80
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	79 235 628,54	79 235 628,54	-	97 626,74	97 626,74	-	79 333 255,26	-	77 804 114,72	53 298,74	77 857 374,46
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	59 695,36	59 695,36	-	59 695,36	-	-	142 448,32	142 448,32
в том числе: на расчетном счете учреждении в организации (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	59 695,36	59 695,36	-	59 695,36	-	-	142 448,32	142 448,32
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: валютные	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	-	-	-	-	-	-	9 386,70	9 386,70	-	9 386,70	5 083 239,20	93 777 383,28	14 779,73	98 875 392,21
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	11 213,23	11 213,23	-	844,22	844,22	-	12 057,45	-	25 823,32	1 372,64	27 195,96
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 выплатам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	11 213,23	11 213,23	-	69 926,28	69 926,28	-	81 138,51	5 083 239,20	93 803 186,80	158 600,66	86 045 026,49
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	-	-	79 246 841,77	79 246 841,77	-	167 553,02	167 553,02	-	79 414 394,76	5 083 239,20	171 607 301,32	211 860,43	176 902 400,95

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	10 739,28	10 739,28		60 670,70	60 670,70					71 409,98	116 756,26	1 740,76	118 497,04	
из них:															
длительная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	26 281,66	26 281,66		58 673,57	58 673,57					84 955,23	26 281,66	58 674,00	84 955,66	
иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470							2 551,80	2 551,80		2 551,80			1 021,68	
из них:															
длительная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				118 015 290,24	118 015 290,24		28 730,00	28 730,00		118 044 020,24	116 419 599,83		116 419 599,63	
Запасы будущих выводов (040149000)	510							4 675,50	4 675,50		4 675,50	5 083 230,20	93 777 363,28	13 300,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				3 107 440,74	3 107 440,74		44 898,98	44 898,98		3 152 339,73	4 909 512,40	16 945,20	4 926 457,60	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	37 020,94	37 020,94		121 242 075,25	121 242 075,25		80 656,29	80 656,29		121 359 752,48	5 226 279,12	215 166 880,06	31 266,86	220 424 436,08
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат автономного субъекта	570	-37 020,94	-37 020,94		-41 995 233,48	-41 995 233,48		86 696,73	86 696,73		-41 945 357,69	-43 559 588,77	180 583,55	-43 522 035,14	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700				79 246 841,77	79 246 841,77		167 553,02	167 553,02		79 414 394,79	5 083 230,20	171 607 301,32	211 680,43	176 902 400,85

\* 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

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		1 612 540,92	1 144 704,90	2 757 335,82			1 144 704,90	1 144 704,90
02	Материальные ценности на хранении	020		3 675,12		3 675,12		3 685,12	3,00	3 688,12
03	Блики строгой отчетности	030						62,00		62,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			15 748,20	15 748,20				
	в том числе:									
	041	041			15 748,20	15 748,20				
	042	042								
	043	043								
	044	044								
	045	045								
	046	046								
	047	047								
	048	048								
	049	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		371,36		371,36		371,36		371,36
08	Тутушки неотпеченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	101	101								
	102	102								
	103	103								
	104	104								
	105	105								
12	Оборудование 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 в пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Трудовые денежные средства, всего	170					7 257 846,53	92 579 131,88	852 584,43	100 689 562,84
	в том числе:									
	171	171					7 257 846,53	92 579 131,88	852 584,43	100 689 562,84
	172	172								
	173	173								
18	Зыблота денежных средств, всего	180					7 257 846,53	92 579 131,88	729 870,69	100 596 949,10
	в том числе:									
	181	181								
	182	182					7 257 846,53	92 579 131,88	729 870,69	100 596 949,10
	183	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							22,00	22,00
	в том числе:									
	201	201							22,00	22,00
	202	202								
	203	203								
	204	204								
	205	205								
	206	206								
	207	207								
	208	208								
	209	209								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 275 505,81	506 568,28	2 782 074,09		2 327 645,81	579 018,28	2 906 664,09
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								
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: И.Д. Мисюра (подпись)      Главный бухгалтер: Т.В. Миничкина (подпись)

Централизованная бухгалтерия: \_\_\_\_\_ (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (подпись)

