БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	43656076
Учреждение	**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 89 с углубленным**	ИНН 1832019534
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Администрация муниципального образования "Город Ижевск"**	по ОКТМО 94701000001
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 04049612
полномочия учредителя	**Управление образования Администрации г. Ижевска**	ИНН 1826001137
		Глава по БК 906
Периодичность: годовая		
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	-	80 987 883,82	1 647 680,95	82 635 564,77	-	83 841 848,80	1 530 976,35	85 372 825,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 548 141,15	1 561 923,59	39 110 064,74	-	40 872 915,47	1 462 208,33	42 335 123,80
из них: амортизация основных средств*	021	-	37 548 141,15	1 561 923,59	39 110 064,74	-	40 872 915,47	1 462 208,33	42 335 123,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	43 439 742,67	85 757,36	43 525 500,03	-	42 968 933,33	68 768,02	43 037 701,35
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	-	34 707 334,59	-	34 707 334,59	-	30 219 122,16	-	30 219 122,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	37 481,50	774 727,32	181 763,19	993 972,01	47 466,11	521 887,84	174 346,46	743 700,41
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	71 935,07	-	71 935,07	-	59 588,96	230,00	59 818,96
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	37 481,50	78 993 739,65	267 520,55	79 298 741,70	47 466,11	73 769 532,29	243 344,48	74 060 342,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 773 239,88	172 561,70	58 301,50	2 004 103,08	1 375 240,62	3 382,20	94 761,49	1 473 384,31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 773 239,88	172 561,70	58 301,50	2 004 103,08	1 375 240,62	3 382,20	94 761,49	1 473 384,31
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	-	73 378 056,88	49 615,45	73 427 672,33	22 067 564,00	101 429 502,00	43 123,62	123 540 189,62
из них: долгосрочная	251	-	39 038 813,00	-	39 038 813,00	11 269 382,00	51 753 389,00	-	63 022 771,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	186 779,82	2 961,42	13 232,25	202 973,49	-	-	14,98	14,98
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	1 960 019,70	73 553 580,00	121 149,20	75 634 748,90	23 442 804,62	101 432 884,20	137 900,09	125 013 588,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 997 501,20	152 547 319,65	388 669,75	154 933 490,60	23 490 270,73	175 202 416,49	381 244,57	199 073 931,79

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	30 995,00	26 968,09	15 263,41	73 226,50	786 054,70	489 613,36	836,00	1 276 504,06
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 742 244,88	501 212,53	-	2 243 457,41	640 690,28	1 500 206,33	-	2 140 896,61
Иные расчеты, всего	430	-	-	30 131,64	30 131,64	-	-	30 131,64	30 131,64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	30 131,64	30 131,64	X	X	30 131,64	30 131,64
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	-	-	138 408,16	138 408,16	-	-	104 644,81	104 644,81
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	100 267 206,26	308 725,00	100 575 931,26	-	96 649 318,74	240 725,00	96 890 043,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	186 779,82	73 206 215,00	579 268,88	73 972 263,70	22 067 564,00	100 171 116,00	583 295,09	122 821 975,09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 398 682,08	-	1 398 682,08	-	1 555 458,37	-	1 555 458,37
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 960 019,70	175 400 283,96	1 071 797,09	178 432 100,75	23 494 308,98	200 365 712,80	959 632,54	224 819 654,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	37 481,50	-22 852 964,31	-683 127,34	-23 498 610,15	-4 038,25	-25 163 296,31	-578 387,97	-25 745 722,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 997 501,20	152 547 319,65	388 669,75	154 933 490,60	23 490 270,73	175 202 416,49	381 244,57	199 073 931,79

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	24 000,00	3,00	24 003,00	-	24 000,00	3,00	24 003,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	135,00	-	135,00	-	47,00	-	47,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	54 610,00	54 610,00	-	-	74 133,55	74 133,55
	в том числе:									
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	-	13 307,00	11 480,00	24 787,00	-	13 307,00	11 480,00	24 787,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	8 225,00	-	8 225,00
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	8 225,00	-	8 225,00
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	18 484 475,53	59 491 841,88	500 720,76	78 477 038,17
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	18 446 380,53	59 490 641,88	336 804,06	78 273 826,47
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	38 095,00	1 200,00	163 916,70	203 211,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 882 474,79	59 661 021,38	464 260,77	79 007 756,94
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	17 399 262,06	59 661 021,38	312 022,77	77 372 306,21
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 483 212,73	-	152 238,00	1 635 450,73
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	51 610,67	51 610,67	-	-	83 067,53	83 067,53
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 071 819,43	1 035 529,47	3 107 348,90	-	2 272 185,47	1 002 739,47	3 274 924,94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	13,00	13,00	-	-	13,00	13,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	760 560,83	-	760 560,83	-	1 176 851,33	-	1 176 851,33
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	16 451 603,71	-	16 451 603,71	-	15 108 835,29	-	15 108 835,29
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Подписано: Коротаева Софья Александровна
DN: cn=Коротаева Софья Александровна, c=RU, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 89 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ", email=izh-s89@mail.ru
Дата: 2023.03.20 10:20:20 +04'00'

Руководитель _____ (подпись) Коротаева С.А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал МКУ "ЦБ УО" Ленинского района города Ижевска, ОГРН 1021801158719, ИНН/КПП 1831061808/184143002, 426008, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.171
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор филиала (должность) _____ (подпись) Л.А. Быкова (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл.бухгалтера (должность) _____ (подпись) Чазова Светлана Германовна (расшифровка подписи) 78-09-74, chazova.sg@cdolen.izh.ru (телефон, e-mail)

Подписано: Быкова Людмила Алексеевна
DN: cn=Быкова Людмила Алексеевна, c=RU, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА", email=gl.buh@cdolen.izh.ru
Дата: 2023.03.16 16:29:23 +04'00'

Подписано: Чазова Светлана Германовна
DN: cn=Чазова Светлана Германовна, c=RU, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА", email=chazova.sg@cdolen.izh.ru
Дата: 2023.03.16 16:32:49 +04'00'