

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	07.03.2023
Дата утверждения	01.01.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 27 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ц.Л. КУНИКОВА"
Код учреждения	04302884
ИНН	2457016564
КПП	245701001
Период формирования	2022
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 27 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ц.Л. КУНИКОВА" ИНН 2457016564 КПП 245701001

	на 01 января 2023г.	Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 27 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ц.Л. КУНИКОВА"	Дата	01.01.2023
		по ОКПО	41066666
		ОКВЭД	85.13
		ИНН	2457016564
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	04729000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"	по ОКПО	71772166
		ИНН	2457054707
Периодичность годовая		Глава по БК	
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		86 212 346,01	1 791 890,76	88 004 236,77		92 200 297,29	1 830 446,01	94 030 743,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		50 565 339,85	1 791 890,76	52 357 230,61		53 165 297,21	1 830 446,01	54 995 743,22
из них:									
амортизация основных средств	021		50 565 339,85	1 791 890,76	52 357 230,61		53 165 297,21	1 830 446,01	54 995 743,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		35 647 006,16	0,00	35 647 006,16		39 035 000,08	0,00	39 035 000,08
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		6 256 851,96		6 256 851,96		6 256 851,96		6 256 851,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	96 934,64	942 757,10	36 855,50	1 076 547,24	81 481,68	712 284,98	176 092,65	969 859,31
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	96 934,64	42 846 615,22	36 855,50	42 980 405,36	81 481,68	46 004 137,02	176 092,65	46 261 711,35
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000),	200	2 573 229,67	2 970 427,20	1 671 921,67	7 215 578,54	668 885,51	4 437 432,42	2 000 565,98	7 106 883,91

всего									
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	2 573 229,67	2 970 427,20	1 671 921,67	7 215 578,54	668 885,51	4 437 432,42	2 000 565,98	7 106 883,91
в кредитной организации (020121000), 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	10 205 169,20	92 605 021,96	1 156,72	102 811 347,88	11 110 000,00	117 327 311,67		128 437 311,67
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		223 849,77	75 000,00	298 849,77	95 000,00	784 524,33	175 914,98	1 055 439,31
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (02150000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	12 778 398,87	95 799 298,93	1 748 078,39	110 325 776,19	11 873 885,51	122 549 268,42	2 176 480,96	136 599 634,89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	12 875 333,51	138 645 914,15	1 784 933,89	153 306 181,55	11 955 367,19	168 553 405,44	2 352 573,61	182 861 346,24

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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	545 378,97			545 378,97	935 143,48	2,00		935 145,48
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 573 229,67			2 573 229,67	668 885,51			668 885,51
Иные расчеты, всего	430			776 308,50	776 308,50			760 945,51	760 945,51
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			776 308,50	776 308,50			760 945,51	760 945,51
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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		92 469 197,97		92 469 197,97		98 457 149,25		98 457 149,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 205 169,20	92 421 300,00	1 156,72	102 627 625,92	11 110 000,00	117 299 000,00		128 409 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		8 173 192,47		8 173 192,47		28 390 282,38		28 390 282,38
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	13 323 777,84	193 063 690,44	777 465,22	207 164 933,50	12 714 028,99	244 146 433,63	760 945,51	257 621 408,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-448 444,33	-54 417 776,29	1 007 468,67	-53 858 751,95	-758 661,80	-75 593 028,19	1 591 628,10	-74 760 061,89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	12 875 333,51	138 645 914,15	1 784 933,89	153 306 181,55	11 955 367,19	168 553 405,44	2 352 573,61	182 861 346,24

**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	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

	Имущество, полученное в пользование, всего	010		1 213 076,34		1 213 076,34		1 213 076,34		0,00
02	Материальные ценности на хранении	020								0,00
03	Бланки строгой отчетности	030		277,00		277,00		139,00		0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		51 116,26		51 116,26		51 116,26		0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								0,00
08	Путевки неоплаченные	080								0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090								0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	649 746,13	0,00	649 746,13	0,00	554 521,13	0,00	554 521,13
	в том числе:									
	здаток	101								0,00
	залог	102								0,00
	банковская гарантия	103		649 746,13		649 746,13		554 521,13		0,00
	поручительство	104								0,00
	иное обеспечение	105								0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								0,00
13	Экспериментальные устройства	130								0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								0,00
17	Поступления денежных средств,	170	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 699,66	110 476 136,27	3 071 692,02	121 351

	всего									527,95
	в том числе:									
	доходы	171					7 803 699,66	110 476 136,27	2 310 746,51	120 590 582,44
	расходы	172								0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173							760 945,51	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708 043,82	109 009 131,05	2 743 047,71	121 460 222,58
	в том числе:									
	доходы	181								0,00
	расходы	182					9 708 043,82	109 009 131,05	1 966 739,21	120 683 914,08
	источники финансирования дефицита	183							776 308,50	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		110 122,32		110 122,32		110 122,32		0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		4 901 581,19	186 897,01	5 088 478,20		5 186 355,93	227 299,29	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								0,00
23	Периодические издания для пользования	230								0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300								0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию	320								0,00

	объекта концессии									
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Закреть Печать