

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	390	2 317,44	2 317,44	-	64 242 438,16	64 242 438,16	-	243 623,34	243 623,34	-	64 488 378,94	-	59 918 643,81	73 877,09	59 992 520,90
ПАССИВ	700	2 317,44	2 317,44	-	64 242 438,16	64 242 438,16	-	243 623,34	243 623,34	-	64 488 378,94	-	59 918 643,81	73 877,09	59 992 520,90
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование орг апа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: 1 квартал
Единица измерения: руб.

МАОУ СШ № 115

главное управление образования администрации г. ограда Красноярск

Формы по ОКВЭД	0523720
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	56906296
ИНН	2465040783
по ОКТМО	04701000
по ОКПО	02101047
ИНН	
Глава по БК	912
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			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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	55 725 582,92	55 725 582,92	-	1 586 857,79	1 586 857,79	-	57 312 440,71	-	72 928 028,84	1 632 657,79	74 560 686,63
Уменьшенные стоимости основных средств** , всего*	020	-	-	-	32 887 850,29	32 887 850,29	-	1 586 857,79	1 586 857,79	-	34 474 708,08	-	53 350 894,04	1 632 657,79	54 983 551,83
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	32 887 850,29	32 887 850,29	-	1 586 857,79	1 586 857,79	-	34 474 708,08	-	53 350 894,04	1 632 657,79	54 983 551,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	22 837 732,63	22 837 732,63	-	-	-	-	22 837 732,63	-	19 577 134,80	-	19 577 134,80
Нематериальные активы (Б балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшенные стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (оста точная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (оста точная стоимость)	070	-	-	-	39 587 640,48	39 587 640,48	-	-	-	-	39 587 640,48	-	39 587 640,48	-	39 587 640,48
Материальные запасы (0105000000)** (оста точная стоимость), всего	080	2 317,44	2 317,44	-	1 165 375,94	1 165 375,94	-	218 774,63	218 774,63	-	1 386 468,01	-	468 597,72	21 572,00	490 169,72
из них:															
амортируемые	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 058,50	-	14 058,50	-	14 058,50
Права пользования активами (01 11000000)** (оста точная стоимость), всего	100	-	-	-	14 058,50	14 058,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортируемые	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 317,44	2 317,44	-	63 604 807,55	63 604 807,55	-	218 774,63	218 774,63	-	63 825 899,62	-	59 647 431,50	21 572,00	59 669 003,50
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего о	200	-	-	-	562 998,52	562 998,52	-	24 848,71	24 848,71	-	587 847,23	-	200 316,22	52 305,09	252 621,31
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в орг апа казначейства (0201 100000)	201	-	-	-	562 998,52	562 998,52	-	24 848,71	24 848,71	-	587 847,23	-	200 316,22	52 305,09	252 621,31
в кредитной орг анизации (0201200000), всего о	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (0201220000), всего о	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валю те (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего о	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего о	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	74 632,09	74 632,09	-	-	-	-	74 632,09	-	70 896,09	-	70 896,09
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего о	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего о	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего о	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего о	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	637 630,61	637 630,61	-	24 848,71	24 848,71	-	662 479,32	-	271 212,31	52 305,09	323 517,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 317,44	2 317,44	-	64 242 438,16	64 242 438,16	-	243 623,34	243 623,34	-	64 488 378,94	-	59 918 643,81	73 877,09	59 992 520,90

П А С С И В	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		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего о	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего о	410	-	-	-	293 603,23	293 603,23	-	-	-	-	293 603,23	-	531 166,46	531 166,46	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 640,00	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	29 640,00	
внутридомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего о	470	-	-	-	-	-	-	1 651,57	1 651,57	-	1 651,57	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	80 641 612,93	80 641 612,93	-	-	-	-	80 641 612,93	-	95 881 842,89	95 881 842,89	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	9 661 875,67	9 661 875,67	-	-	-	-	9 661 875,67	-	13 576 965,12	30 089,10	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	90 597 091,83	90 597 091,83	-	1 651,57	1 651,57	-	90 598 743,40	-	109 988 874,47	59 739,10	110 049 713,57
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 317,44	2 317,44	-	-26 354 653,67	-26 354 653,67	-	241 971,77	241 971,77	-	-26 110 364,46	-	-50 071 330,66	14 137,89	-50 057 192,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 317,44	2 317,44	-	64 242 438,16	64 242 438,16	-	243 623,34	243 623,34	-	64 488 378,94	-	59 918 643,81	73 877,09	59 992 520,90

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3 917 282,26	1,00	3 917 282,26	-	3 917 282,26	1,00	3 917 282,26
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 100,00	177 777,00	179 877,00	-	2 100,00	177 777,00	179 877,00
03	Бланы строгой отчетности	030	-	574,00	-	574,00	-	204,00	-	204,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 поделки, сувениры	070	4 117,75	46 591,00	-	50 708,75	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 пеней и пособий в виде доли неправомерно примененных штрафов, пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	277 202,94	78 600 409,38	858 268,45	79 765 880,77
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	277 202,94	78 600 409,38	858 268,45	79 736 240,77
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	29 640,00	29 640,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	277 202,94	78 963 091,68	860 812,07	80 101 106,69
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	277 202,94	78 963 091,68	860 812,07	80 101 106,69
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	1 651,57	1 651,57
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	1 651,57	1 651,57
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 737 821,70	541 234,21	5 279 055,91	-	4 742 029,15	479 376,23	5 221 405,38
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	-	300 250,91	-	300 250,91	-	600 601,82	-	600 601,82
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	-	-	-	-	-	-	-	-



Т.В.Львова

(расшифровка в подписи)

Главный бухгалтер

Е.А.Забанова

(расшифровка в подписи)