

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МАОУ средняя школа № 51 г. Липецка

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	4826028046
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	176 937 450,71	4 889 587,54	181 827 038,25	-	183 303 498,79	6 285 881,58	189 589 380,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	94 147 963,78	4 786 740,23	98 934 704,01	-	98 223 132,07	5 694 149,55	103 917 281,62
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	94 147 963,78	4 786 740,23	98 934 704,01	-	98 223 132,07	5 694 149,55	103 917 281,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	82 789 486,93	102 847,31	82 892 334,24	-	85 080 366,72	591 732,03	85 672 098,75
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	64 043 065,80	-	64 043 065,80	-	71 541 288,94	-	71 541 288,94
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 659 829,74	748 196,76	2 408 026,50	-	1 718 358,75	917 093,53	2 635 452,28
из них									
внеоборотные	081	-	959 998,99	382 114,19	1 342 113,18	-	908 578,94	440 672,18	1 349 251,12

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	-	-	-	-	-	2 350,00	-	2 350,00
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	-	50 872,99	857 944,00	908 816,99	-	20 865,00	1 101 591,00	1 122 456,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	148 551 255,46	1 708 988,07	150 260 243,53	-	158 371 229,41	2 610 416,56	160 981 645,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	18 553,42	18 553,42	-	-	18 650,00	18 650,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	18 553,42	18 553,42	-	-	18 650,00	18 650,00
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	30 532 694,67	311 348 600,00	80 240,19	341 961 534,86	50 247 314,16	316 427 700,00	155 392,98	366 830 407,14
из них:									
долгосрочная	251	18 889 129,78	208 077 400,00	-	226 966 529,78	36 502 020,44	210 951 800,00	-	247 453 820,44
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	112 409,05	521,18	112 930,23	-	211 549,03	28 784,35	240 333,38
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	30 532 694,67	311 461 009,05	99 314,79	342 093 018,51	50 247 314,16	316 639 249,03	202 827,33	367 089 390,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	30 532 694,67	460 012 264,51	1 808 302,86	492 353 262,04	50 247 314,16	475 010 478,44	2 813 243,89	528 071 036,49

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	-	397 254,25	-	397 254,25	221 569,82	579 484,54	119,15	801 173,51
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	604 592,91	198 033,89	802 626,80	-	628 945,00	51 731,00	680 676,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	189 549,48	189 549,48	-	-	375 781,49	375 781,49
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	238 776 754,43	1 525 518,29	240 302 272,72	-	250 913 295,09	1 476 952,33	252 390 247,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 532 694,67	310 459 161,89	935 770,71	341 927 627,27	50 025 744,34	315 430 819,49	1 153 821,11	366 610 384,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	198 756,57	3 720 020,39	-	3 918 776,96	232 668,16	4 937 649,99	-	5 170 318,15
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	30 731 451,24	553 957 783,87	2 848 872,37	587 538 107,48	50 479 982,32	572 490 194,11	3 058 405,08	626 028 581,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-198 756,57	-93 945 519,36	-1 040 569,51	-95 184 845,44	-232 668,16	-97 479 715,67	-245 161,19	-97 957 545,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	30 532 694,67	460 012 264,51	1 808 302,86	492 353 262,04	50 247 314,16	475 010 478,44	2 813 243,89	528 071 036,49

* 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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецооборудование 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	-	-	-	-	18 227 436,46	106 805 310,00	24 041 239,09	149 073 985,55
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	18 227 436,46	106 805 310,00	24 041 239,09	149 073 985,55
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 227 436,46	106 805 310,00	24 041 142,51	149 073 888,97
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	18 227 436,46	106 805 310,00	24 041 142,51	149 073 888,97
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	222 790,48	222 790,48	-	-	173 403,45	173 403,45
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 719 499,19	2 302 636,55	11 022 135,74	-	8 803 345,02	2 228 343,64	11 031 688,66
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	-	322 316,84	-	322 316,84	-	288 025,25	-	288 025,25
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 147 320,29	-	1 147 320,29	-	1 110 468,89	-	1 110 468,89
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 180B9D2129A91C90D32E3B5182DF841E27E303409
Подписан: Ленкова Татьяна Анатольевна
Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023
Дата подписи: 12.01.2023 12:22:46

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 37715FBV3C99BAB3DC65C34C943047888E4FB669
Подписан: Бокарева Ольга Юрьевна
Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023
Дата подписи: 12.01.2023 12:22:39

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12.01.2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Бокарева Ольга Юрьевна, Сертификат: 37715FBV3C99BAB3DC65C34C943047888E4FB669, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023),Руководитель(Ленкова Татьяна Анатольевна, Сертификат: 180B9D2129A91C90D32E3B5182DF841E27E303409, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023)