

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа №14 г. Челябинска'

Комитет финансов города Челябинска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	42468779
ИНН	7450011816
по ОКТМО	75701000
по ОКПО	61309088
ИНН	7451291700
Глава по БК	479
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	-	30 021 222,03	2 611 041,79	32 632 263,82	-	31 015 863,05	2 663 237,61	33 679 100,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 542 685,04	2 611 041,79	29 153 726,83	-	27 330 138,47	2 663 237,61	29 993 376,08
амортизация основных средств*	021	-	26 542 685,04	2 611 041,79	29 153 726,83	-	27 330 138,47	2 663 237,61	29 993 376,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 478 536,99	-	3 478 536,99	-	3 685 724,58	-	3 685 724,58
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 106 297,86	-	17 106 297,86	-	18 825 530,12	-	18 825 530,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	261 055,93	564 428,20	121 925,87	947 410,00	287 913,46	537 603,64	169 811,25	995 328,35

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	-	297 450,00	130 210,80	427 660,80	-	297 450,00	144 100,80	441 550,80
долгосрочные	101	-	297 450,00	130 210,80	427 660,80	-	297 450,00	140 700,80	438 150,80
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	13 734,50	9 075,00	22 809,50	-	11 525,88	34 271,75	45 797,63
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	261 055,93	21 460 447,55	261 211,67	21 982 715,15	287 913,46	23 357 834,22	348 183,80	23 993 931,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	48 022,31	1 422 430,79	948 314,59	2 418 767,69	8 280,13	569 131,89	958 643,71	1 536 055,73
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	48 022,31	-	-	48 022,31	8 280,13	-	-	8 280,13
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	1 422 430,79	948 314,59	2 370 745,38	-	569 131,89	958 643,71	1 527 775,60
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	98 775 713,70	179 560,27	98 955 273,97	-	92 582 348,42	168 695,81	92 751 044,23
из них:									
долгосрочная	251	-	49 440 928,15	-	49 440 928,15	-	46 360 058,81	-	46 360 058,81
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	13 960,55	13 960,55	-	-	-	-

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	48 022,31	100 198 144,49	1 141 835,41	101 388 002,21	8 280,13	93 151 480,31	1 127 339,52	94 287 099,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	309 078,24	121 658 592,04	1 403 047,08	123 370 717,36	296 193,59	116 509 314,53	1 475 523,32	118 281 031,44

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	258,85	3 670,85	83,81	4 013,51	-	5 245,20	891,07	6 136,27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	80 321,00	49 741,47	130 062,47	-	79 088,00	-	79 088,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	586 588,31	586 588,31	-	-	566 002,70	566 002,70
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 831 094,82	91 038,50	35 922 133,32	-	38 070 499,08	91 038,50	38 161 537,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	48 022,31	98 775 713,70	-	98 823 736,01	8 280,13	92 582 348,42	-	92 590 628,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 004 025,40	186,75	3 004 212,15	-	3 363 594,66	800,00	3 364 394,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	48 281,16	137 694 825,77	727 638,84	138 470 745,77	8 280,13	134 100 775,36	658 732,27	134 767 787,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	260 797,08	-16 036 233,73	675 408,24	-15 100 028,41	287 913,46	-17 591 460,83	816 791,05	-16 486 756,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	309 078,24	121 658 592,04	1 403 047,08	123 370 717,36	296 193,59	116 509 314,53	1 475 523,32	118 281 031,44

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	12 030,00	-	12 030,00	-	12 030,00	-	12 030,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	40,00	-	40,00	-	26,00	-	26,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	46,00	-	46,00	-	32,00	-	32,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 189 304,97	53 653 760,49	7 504 057,81	62 347 123,27
	доходы	171	-	-	-	-	1 189 304,97	53 653 760,49	7 504 057,81	62 347 123,27
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 229 047,15	54 507 059,39	7 493 728,69	63 229 835,23
	расходы	182	-	-	-	-	1 229 047,15	54 356 590,38	7 493 728,69	63 079 366,22
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	150 469,01	-	150 469,01
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	82 372,55	82 372,55
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 728 473,07	1 422 150,26	4 150 623,33	-	3 002 279,09	1 432 920,26	4 435 199,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 011 367,08	-	2 011 367,08	-	2 641 567,17	-	2 641 567,17
23	Периодические издания для пользования	230	-	23 018,00	12 341,50	35 359,50	-	51 337,34	12 341,50	63 678,84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 914 435,67	37 004,00	1 951 439,67	-	1 914 435,67	37 004,00	1 951 439,67
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	3 200,00	3 200,00	-	-	1 200,00	1 200,00

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00e8e9c91f5e1974fe979dc40efb5d4885
 Владелец: **КОРОЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА**
 Действителен: с 18.01.2023 по 12.04.2024
 Дата подписи: 18.01.2023 16:21:02

Руководитель

(подпись)

КОРОЛЕВА Т. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00f119099858ae051b6242b6d57248b522
 Владелец: **Гампель Наталья Григорьевна**
 Действителен: с 17.02.2022 по 13.05.2023
 Дата подписи: 13.01.2023 13:05:12

(подпись)

Гампель Н. Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18.01.2023

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Гампель Наталья Григорьевна, Сертификат: 00f119099858ae051b6242b6d57248b522, Действителен: с 17.02.2022 по 13.05.2023), Руководитель(КОРОЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, Сертификат: 00e8e9c91f5e1974fe979dc40efb5d4885, Действителен: с 18.01.2023 по 12.04.2024)