БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПЛЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Ноименювание органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годован Единица измерения руб.

МОАУ "СОШ № 86"	
Управление образования администрации г	орода Оренбурга

коды 0503730 01.01.2023 Форма по ОКУД Дата оквэд πο ΟΚΠΟ 06184544 5610223906 инн 53401000000 ло ОКТМО πο ΟΚΠΟ 5610035998 ИНН Глава по БК 039 по ОКЕИ 383

		На начало года					На конец отчет	ного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносяціая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	ОЛОТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	4	864 084 717,01	2 608 932,65	866 693 649,66		865 679 724,36	3 182 148,65	868 861 873,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	63 082 363,61	2 229 699,27	65 312 062,88		74 964 385,11	2 498 113,91	77 462 499,02
из них: амортизация основных средств*	021	-	63 082 363,61	2 229 699,27	65 312 062,88		74 964 385,11	2 498 113,91	77 462 499,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	801 002 353,40	379 233,38	801 381 586,78		790 715 339,25	684 034,74	791 399 373,99
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-		-		-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-		-	-	
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	~!			12	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-			-			-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	30 716 312,74		30 716 312,74		30 716 312,74	-	30 716 312,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	451 900,32	307 969,41	1 041 819,00	1 801 688,73	362 246,40	526 833,91	1 153 850,27	2 042 930,58
из них: внеоборотные	081	1-	-	-				-	

Форма 0503730, с. 2

	T		На нача	ло года	На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с цепеными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			4	-		-	- 1	
из них: долгосрочные	101	-	-	-			-	_	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120			-	-		-		
из них: внеоборотные	121	-	-	-	_		_	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	8	-	-		4	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	_		-					-
Расходы будущих периодов (040150000)	160			198,19	198,19			454,02	454,02
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	451 900,32	832 026 635,55	1 421 250,57	833 899 786,44	362 246,4	0 821 958 485,90	1 838 339,03	824 159 071,33
II, Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		-	1 337 416,67	1 337 416,67		-	1 395 675,76	1 395 675,76
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 337 416,67	1 337 416,67			1 395 675,76	1 395 675 76
в кредитной организации (020120000), всего	203	-		-	-		-	-	
из них: на депозитах (020122000), всего	204	4	-	-			~		
из них: долгосрочные	205	14	-	3	- 4			-	
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	-	-	586 530,14	586 530,14		-	361 372,70	361 372,70
из них: долгосрочная	251		-	-	4-		-		-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	289 990,00	49 169,65	151 374,87	490 534,52		949,23	9 224,79	10 174,02
из них: долгосрочная	261	-	10	-	T å				

			На нача	ио года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270		7	-	7			-		
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), всего	290	114	-	j.	-		-		-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	289 990,00	49 169,65	2 075 321,68	2 414 481,33		949,23	1 766 273,25	1 767 222,48	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	741 890,32	832 075 805,20	3 496 572,25	836 314 267,77	362 246,40	821 959 435,13	3 604 612,28	825 926 293,81	

	T		На нача	по года			На конец отчет	юго периода	
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному задацию	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		613 951,71	2 000,00	615 951,71		1 588 579,10	2 186,00	1 590 765,10
из них: долгосрочная	411	-	-			\$184 \$44 F	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 461 228,03		2 461 228,03		2 398 568,94		2 398 568,94
Иные расчеты, всего	430		*		-		-	-	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	×	X	-	_	Х	x	-	_
внутриведомственные расчоты (030404000)	432		-	-				14	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-					-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-					-		-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	485 975,77	485 975,77		-	413 144,65	413 144,65
из них: долгосрочная	471			-				-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	882 082 960,99	-	882 082 960,99		- 882 082 960,99	-	882 082 960,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-		-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		-	-	-		- 2 869 799,01	138 244,17	3 008 043,18
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	885 158 140,73	487 975,77	885 646 116,50		- 888 939 908,04	553 574,82	889 493 482,86
IV. Финансовый результат финансовый результат экономического субъекта	570	741 890,32	-53 082 335,53	3 008 596,48	-49 331 848,73	362 246,4	0 -66 980 472,91	3 051 037,46	-63 567 189,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	741 890,32			836 314 267,77	362 246,4		3 604 612,28	825 926 293,81

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	Наименование	Код		На нач	ало года			На конец отчети	юго периода	
забалан- сового счета	гламменование забалансового счета, показателя	стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целсвыми 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	-		138 990,00	138 990,00			138 990,00	138 990,00
02	Материальные ценности на хранении	020			-					
03	Бланки строгой отчетности	030	523,00		-	523,00	8,00	56,00	4	64,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-			-			123 932,95	123 932,95
	в том числе:	041			_			-	123 932,95	123 932,95
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			-		-	2	-	-
. 08	Путевки неоплаченные	080	-		-	-		-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	_				118	_		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-		-		1.0	-	-	
	в том числе: задаток	101	-					-		-
	залог	102	-			-		-	16	-
	банковская гарантия	103				-	-	-	1.5	-
	поручительство	104				-	-	-	G	
	иное обеспечение	105	<del> </del>			-		-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских рабог по договорам с заказчиками	120							-	

Номеря	балан- забалансового счета, ового показатия	Код		На нача	ло года		На конец отчетного периода					
забалан- сового счета		стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-				-		-			
17	Поступления денежных средств, всего	170		1-	-	-	200 000,00	133 001 903,64	9 447 560,22	142 649 463,86		
	в том числе: доходы	171					200 000,00	133 001 903,64	9 443 336,33	142 645 239,97		
	расходы	172	-	-	-	-	-		-	-		
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-		-	-	-	-	4 223,89	4 223,89		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					200 000,00	133 001 903,64	9 389 301,13	142 591 204,77		
	в том числе: доходы	181	-		_		;		-			
	расходы	182	-		-		200 000,00	133 001 903,64	9 389 301,13	142 591 204,77		
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-				-	-			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	- 2	(2)	77 276,12	77 276,12		
	в том числе:	201						-	77 276,12	77 276,12		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 939 226,40	1 285 139,91	3 224 366,31		1 942 224,40	1 544 171,74	3 486 396,14		
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	-	-	-	-	-	-		-		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-		-	_	-	-				

Форма	0503730, c.	
a coloures	man man a mark man	

Номер-	Наименование	Код		l-la нача	лю года			На конец отчет	ного периода	
забалан- сового счета	забалансового счета, показатоля	стро- ки	двятельность с целеными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-	in an ac	-		(=
31	Акции по неминальной стоимости	300	-		-	-		-		1.6
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310			-	-			-	1-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта	320						7		
1	концессии		-		-	-		-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-		- 44	-	-
45	Нехоль драсходы по долгохрочным договорам строительного подряда	350	-			//			-	
HAMMINATE YOF OS	MOAY S	lij	рака подпісп) <b>Централизованная бух</b> Руі (уполномаче	мКУ "Уп № 45 ководитель начальн нное лицо)	оавление по ОФХДОУ", ОГ  ик - главный бухгалтер  (должность)		-IH 5612077496, КПП 5	(раси 661201001, 460000, Оренбу КПП, местапахождение) ерова	ифровка подписи) огская обл. Оренбург г, К ифровка подписи)	омсомольская ул, дом