БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	39654031
ИНН	4208008800
по ОКТМО	32000000
по ОКПО	02107506
ИНН	4209014443
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУ "ООШ № 51"
Обособленное подразделение:
Учредитель: муниципальное образование город Кемерово
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: управление образования администрации города Кемерово
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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 государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	15 628 052,23	19 990,00	15 648 042,23	-	22 856 670,78	19 990,00	22 876 660,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 429 830,70	19 990,00	12 449 820,70	-	17 693 283,94	19 990,00	17 713 273,94
из них: амортизация основных средств*	021	-	12 429 830,70	19 990,00	12 449 820,70	-	17 693 283,94	19 990,00	17 713 273,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 198 221,53	-	3 198 221,53	-	5 163 386,84	-	5 163 386,84
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	60 183 985,60	-	60 183 985,60	-	17 185 090,00	-	17 185 090,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	171 002,25	54 031,12	225 033,37	-	132 004,72	52 770,48	184 775,20
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	124 917,78	-	1 359,90	126 277,68	3 154,73	-	1 298,07	4 452,80
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	124 917,78	63 553 209,38	55 391,02	63 733 518,18	3 154,73	22 480 481,56	54 068,55	22 537 704,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 089 754,00	354 503,99	1 444 257,99	-	1 671 261,30	588 570,79	2 259 832,09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 089 754,00	354 503,99	1 444 257,99	-	1 671 261,30	588 570,79	2 259 832,09
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	231 345,99	26 453 462,95	108 590,17	26 793 399,11	84 961,58	32 725 264,66	132 305,47	32 942 531,71
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	20 196,76	20 196,76	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен-ному 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	231 345,99	27 543 216,95	483 290,92	28 257 853,86	84 961,58	34 396 525,96	720 876,26	35 202 363,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	356 263,77	91 096 426,33	538 681,94	91 991 372,04	88 116,31	56 877 007,52	774 944,81	57 740 068,64

ПАССИВ	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 государствен-ному 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	22 800,00	1 256 774,30	98 433,71	1 378 008,01	27 300,00	1 499 063,07	110 938,93	1 637 302,00
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	776 234,14	-	776 234,14	-	1 058 782,04	2 065,06	1 060 847,10
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	-	-	9 151,96	9 151,96	-	-	41 209,72	41 209,72
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	69 821 550,40	-	69 821 550,40	-	33 673 528,40	-	33 673 528,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	231 345,99	26 453 462,95	-	26 684 808,94	84 961,58	32 725 264,66	-	32 810 226,24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	176 649,62	1 317 539,11	-	1 494 188,73	196 411,97	1 548 497,77	19 160,81	1 764 070,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	430 795,61	99 625 560,90	107 585,67	100 163 942,18	308 673,55	70 505 135,94	173 374,52	70 987 184,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-74 531,84	-8 529 134,57	431 096,27	-8 172 570,14	-220 557,24	-13 628 128,42	601 570,29	-13 247 115,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	356 263,77	91 096 426,33	538 681,94	91 991 372,04	88 116,31	56 877 007,52	774 944,81	57 740 068,64

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	849 695,48	-	849 695,48	-	849 695,48	-	849 695,48
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 813 645,04	4,00	3 813 649,04	-	2 392,00	-	2 392,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	38,00	-	38,00	-	52,00	-	52,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	7 164,72	7 164,72	-	-	6 985,96	6 985,96
	в том числе:	041	-	-	7 164,72	7 164,72	-	-	6 985,96	6 985,96
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: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 806 463,99	37 454 478,30	1 575 399,91	42 836 342,20
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 806 463,99	37 454 478,30	1 575 399,91	42 836 342,20
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 806 463,99	36 872 971,00	1 341 333,11	42 020 768,10
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 806 463,99	36 872 971,00	1 341 333,11	42 020 768,10
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	17 774,12	17 774,12	-	-	17 065,98	17 065,98
	в том числе:	201	-	-	17 774,12	17 774,12	-	-	17 065,98	17 065,98
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 006,00	38,00	4 044,00	-	4 027,00	38,00	4 065,00
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	-	531 716,02	-	531 716,02	-	531 716,02	-	531 716,02
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ О.Н. Хороших
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.В. Малых
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ф-л по Рудничному и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО",ОГРН 1024200690744,ИНН4205027924,КПП420502001,650002 г.Кемерово пр.Шахтеров,32
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Начальник _____ Носкова Т.И
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл.бухгалтер _____ Малых И.В. 640392
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

18 января 2023 г.