БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.13
	по ОКПО	02089636
Учреждение	МБОУ СКОШИ ЧГО	ИНН 5954002172
Обособленное подразделение		
Учредитель	Чайковский городской округ	по ОКТМО 57735000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования Администрации Чайковского городского округа	по ОКПО 35289103
		ИНН 5959002585
		Глава по БК 924
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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	-	113 738 082,11	349 010,00	114 087 092,11	-	115 727 537,18	349 010,00	116 076 547,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	40 001 312,94	349 010,00	40 350 322,94	-	43 743 122,50	349 010,00	44 092 132,50
из них: амортизация основных средств*	021	-	40 001 312,94	349 010,00	40 350 322,94	-	43 743 122,50	349 010,00	44 092 132,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	73 736 769,17	-	73 736 769,17	-	71 984 414,68	-	71 984 414,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	14 913 578,81	-	14 913 578,81	-	11 222 868,27	-	11 222 868,27
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 313 843,56	183 390,00	1 497 233,56	-	1 205 253,79	178 949,62	1 384 203,41
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	-	10 861,03	-	10 861,03	-	19 564,93	-	19 564,93
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	89 975 052,57	183 390,00	90 158 442,57	-	84 432 101,67	178 949,62	84 611 051,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 006 812,00	2 430 437,61	-	3 437 249,61	134 352,16	6 649 677,75	1 170,00	6 785 199,91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 006 812,00	2 430 437,61	-	3 437 249,61	134 352,16	6 649 677,75	1 170,00	6 785 199,91
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	10 955 745,90	105 354 506,00	-	116 310 251,90	14 042 426,00	121 477 376,00	4 144,48	135 523 946,48
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	7 800,00	0,04	-	7 800,04	-	128 381,84	-	128 381,84
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**	11 970 357,90	107 784 943,65	-	119 755 301,55	14 176 778,16	128 255 435,59	5 314,48	142 437 528,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	11 970 357,90	197 759 996,22	183 390,00	209 913 744,12	14 176 778,16	212 687 537,26	184 264,10	227 048 579,52

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	47 856,30	300 956,15	-	348 812,45	-	4 900,00	-	4 900,00
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 006 812,00	445 009,00	-	1 451 821,00	134 352,16	435 756,00	-	570 108,16
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1 170,00	1 170,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	1 170,00	1 170,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	127 933 212,32	-	127 933 212,32	-	124 470 845,73	-	124 470 845,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 955 745,60	105 354 506,00	-	116 310 251,60	14 042 426,00	121 477 376,00	-	135 519 802,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 764 846,09	-	2 764 846,09	-	2 894 202,77	-	2 894 202,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	12 010 413,90	236 798 529,56	-	248 808 943,46	14 176 778,16	249 283 080,50	1 170,00	263 461 028,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-40 056,00	-39 038 533,34	183 390,00	-38 895 199,34	-	-36 595 543,24	183 094,10	-36 412 449,14
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	11 970 357,90	197 759 996,22	183 390,00	209 913 744,12	14 176 778,16	212 687 537,26	184 264,10	227 048 579,52

* 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	-	-	-	-	-	96 000,00	-	96 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4 737 987,98	-	4 737 987,98	-	3 795 604,23	-	3 795 604,23
03	Бланки строгой отчетности	030	-	40,00	-	40,00	-	18,00	-	18,00
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:									
	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	-	-	-	-	9 639 719,03	65 020 797,54	28 803,09	74 689 319,66
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 235 068,73	65 020 797,54	27 633,09	74 283 499,36
	расходы	172	-	-	-	-	404 650,30	-	-	404 650,30
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 170,00	1 170,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 512 178,87	60 801 557,40	27 633,09	71 341 369,36
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 505 366,57	60 801 557,40	27 633,09	70 334 557,06
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	1 006 812,30	-	-	1 006 812,30
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 711 540,95	71 890,00	2 783 430,95	-	2 755 087,40	73 790,00	2 828 877,40
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ (подпись) Е.М. Вахрушева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.Г. Морозова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКу Центр бухгалтерского учета ОГРН 1195958000116 ИНН 5959002610 КПП 595901001 Пермский край г. Чайковский ул. Вокзальная д. 1/3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Ю.В.Ощепкова (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Н.Г. Морозова (расшифровка подписи) 3-40-91 (телефон, e-mail)

13 февраля 2023 г.