

Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	34 970 388,68	140 693 079,69	517 473,28	176 180 941,65	21 962 348,24	162 853 973,76	444 708,73	185 261 030,73
ПАССИВ	700	34 970 388,68	140 693 079,69	517 473,28	176 180 941,65	21 962 348,24	162 853 973,76	444 708,73	185 261 030,73
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение МБОУ г. Иркутска СОШ № 7
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

Бюджет г.Иркутска

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	46698359
ИНН	3810023548
по ОКТМО	25701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	902
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
		все	все	все		все	все	все	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	36 417 543,12	1 489 972,10	37 907 515,22	-	38 762 317,88	-	38 762 317,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 561 023,07	1 489 972,10	35 050 995,17	-	36 043 252,30	-	36 043 252,30
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	33 561 023,07	1 489 972,10	35 050 995,17	-	36 043 252,30	-	36 043 252,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 856 520,05	-	2 856 520,05	-	2 719 065,58	-	2 719 065,58
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	-	28 854 075,00	-	28 854 075,00	-	28 854 075,00	-	28 854 075,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	587 684,64	223 037,18	810 721,82	-	854 533,18	-	854 533,18
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	23 000,00	-	23 000,00	-	23 000,00	-	23 000,00
из них:									
долгосрочные	101	-	23 000,00	-	23 000,00	-	23 000,00	-	23 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	32 321 279,69	223 037,18	32 544 316,87	-	32 450 673,76	-	32 450 673,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 557 988,68	-	207 449,55	1 765 438,23	13 305 187,84	-	353 283,49	13 658 471,33
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 557 988,68	-	207 449,55	1 765 438,23	13 305 187,84	-	353 283,49	13 658 471,33
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	33 412 400,00	108 371 800,00	86 986,55	141 871 186,55	7 880 200,00	130 403 300,00	91 425,24	138 374 925,24
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	7 880 200,00	130 403 300,00	-	138 283 500,00

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	776 960,40	-	-	776 960,40
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	34 970 388,68	108 371 800,00	294 436,10	143 636 624,78	21 962 348,24	130 403 300,00	444 708,73	152 810 356,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	34 970 388,68	140 693 079,69	517 473,28	176 180 941,65	21 962 348,24	162 853 973,76	444 708,73	185 261 030,73

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	всего	всего					
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	364 944,81	174 388,88	-	539 333,69	518 492,08	682 470,45	-	1 200 962,53
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 193 043,87	1 040 699,98	-	2 233 743,85	12 786 695,76	1 857 211,95	-	14 643 907,71
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	-	-	227,30	227,30	-	-	58 559,82	58 559,82
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	49 820 095,46	-	49 820 095,46	-	50 023 728,13	-	50 023 728,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	33 412 400,00	108 371 800,00	-	141 784 200,00	7 880 200,00	130 403 300,00	-	138 283 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	543 794,49	6 652 330,45	-	7 196 124,94	383 834,70	7 255 495,12	-	7 639 329,82
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	35 514 183,17	166 059 314,77	227,30	201 573 725,24	21 569 222,54	190 222 205,65	58 559,82	211 849 988,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-543 794,49	-25 366 235,08	517 245,98	-25 392 783,59	393 125,70	-27 368 231,89	386 148,91	-26 588 957,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	34 970 388,68	140 693 079,69	517 473,28	176 180 941,65	21 962 348,24	162 853 973,76	444 708,73	185 261 030,73

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	221 667,52	-	221 667,52	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	173,00	13 093,75	13 266,75	-	12 991,75	12 991,75
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 _____ Н.В. Мотовилова _____ Главный бухгалтер _____ Л.А. Реутова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

№ 3 ИНН3810031235, КПП 381001001, ОГРН 1023801430784, Иркутск, ул.Розы Люксембург 174
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

Начальник МКУ ЦБ № 3
 (должность)

Ю.В. Литвинова

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

_____ (подпись)

Л.А.Реутова
 (расшифровка подписи)

47-30-48
 (телефон, e-mail)

20 февраля 2023 г.