

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	22.02.2023
Дата утверждения	22.02.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА" ВАХИТОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ
Код учреждения	923Ш5968
ИНН	1655033383
КПП	165501001
Период формирования	2022
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА" ВАХИТОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ ИНН 1655033383 КПП 165501001

	на 17 февраля 2023г.	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	17.02.2023
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА" ВАХИТОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ	по ОКПО	48690095
		ОКВЭД	85.14
		ИНН	1655033383
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	92701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЗАНИ"	по ОКПО	93070476
		ИНН	1655065593
		Глава по БК	
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 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		56 681 401,10	3 069 256,23	59 750 657,33		55 441 709,16	1 613 880,02	57 055 589,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		37 099 554,99	977 151,45	38 076 706,44		36 709 208,40	1 209 033,26	37 918 241,66
из них:									
амортизация основных средств	021		37 099 554,99	977 151,45	38 076 706,44		36 709 208,40	1 209 033,26	37 918 241,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		19 581 846,11	2 092 104,78	21 673 950,89		18 732 500,76	404 846,76	19 137 347,52
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		81 383 496,48		81 383 496,48		81 383 496,48		81 383 496,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	6 260,70	1 289 396,24	294 293,00	1 589 949,94	67 579,90	1 236 789,84	308 553,70	1 612 923,44
из них:									
внеоборотные	081								

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрчные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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							38 409,30	38 409,30
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	6 260,70	102 254 738,83	2 386 397,78	104 647 397,31	67 579,90	101 352 787,08	751 809,76	102 172 176,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 616 658,63	931 566,28	3 548 224,91		5 798 569,55	1 729 948,54	7 528 518,09
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		2 616 658,63	931 566,28	3 548 224,91		5 798 569,55	1 729 948,54	7 528 518,09
в кредитной организации (020121000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрчные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрчные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
долгосрчная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		440 400,59		440 400,59				
из них:									
долгосрчная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрчные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		3 057 059,22	931 566,28	3 988 625,50		5 798 569,55	1 729 948,54	7 528 518,09
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 260,70	105 311 798,05	3 317 964,06	108 636 022,81	67 579,90	107 151 356,63	2 481 758,30	109 700 694,83

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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					155 526,92			155 526,92
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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		134 999 777,89	306 933,00	135 306 710,89		134 619 405,11	306 933,00	134 926 338,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 184 787,17		2 184 787,17		1 363 990,15		1 363 990,15
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		137 184 565,06	306 933,00	137 491 498,06		136 138 922,18	306 933,00	136 445 855,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 260,70	-31 872 767,01	3 011 031,06	-28 855 475,25	67 579,90	-28 987 565,55	2 174 825,30	-26 745 160,35
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 260,70	105 311 798,05	3 317 964,06	108 636 022,81	67 579,90	107 151 356,63	2 481 758,30	109 700 694,83

**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
	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									

	задаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		666 867,04	70 601 890,93	13 584 511,63	84 853 269,60
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00		666 867,04	70 601 890,93	13 584 511,63	84 853 269,60
	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		666 867,04	67 419 980,01	12 786 129,37	80 872 976,42
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00		666 867,04	67 419 980,01	12 786 129,37	80 872 976,42
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	636 224,46	492 043,72	1 128 268,18	0,00	587 261,67	379 606,96	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	денежных обязательств через третьих лиц									
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Закреть Печать