

АКТИВ	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПАССИВ	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	20	21	22	23	24	25	26	27	28

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 01.01.2023 г.

Учреждение: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации муниципального образования "Городской округ Щербинки"

Почтовый адрес: 125190, Московская область, г. Щербинки, ул. Мухоморова, д. 1

Генеральный директор: Сидорова Елена Владимировна

Инициалы и фамилия руководителя: Сидорова Е.В.

Формы по ОКВЭД	80000
Дата	01.01.2023
ОКФС	03001
по ОКТО	0300101
ИИН	0300101000001
по ОКПДТ	00000001
по ОКТО	00000001
ИИН	00000001
по ОКФС	0300101
по ОКПДТ	00000001
по ОКТО	00000001
по ОКФС	0300101
по ОКПДТ	00000001
по ОКТО	00000001

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		дальнейшая деятельность с целевыми средствами		дальнейшая деятельность по государственному заданию		целевая деятельность		целевая деятельность по государственному заданию		итого	дальнейшая деятельность с целевыми средствами	дальнейшая деятельность по государственному заданию	целевая деятельность	итого	
		итого	использовано на целевые цели	использовано на целевые цели	использовано на целевые цели	итого	использовано на целевые цели	использовано на целевые цели	использовано на целевые цели						
<b>I. Нематериальные активы</b>															
Основные средства (Балансовая стоимость, 0101000001)*	010	-	-	24 303 814,01	24 303 814,01	-	-	1 369 872,54	1 369 872,54	25 673 686,55	-	-	25 673 686,55	25 673 686,55	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	000	-	-	18 873 987,81	18 873 987,81	-	-	1 163 236,30	1 163 236,30	17 709 751,50	-	-	17 709 751,50	17 709 751,50	
из них:															
- амортизация основных средств*	021	-	-	18 873 987,81	18 873 987,81	-	-	1 155 230,30	1 155 230,30	17 654 521,50	-	-	17 654 521,50	17 654 521,50	
Остаточная стоимость (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 000)	030	-	-	5 429 826,20	5 429 826,20	-	-	206 636,24	206 636,24	7 963 935,05	-	-	7 963 935,05	7 963 935,05	
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 0105000000)*	040	-	-	-	-	-	-	218 741,26	218 741,26	218 741,26	-	-	218 741,26	218 741,26	
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
- амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Независимые активы (0103000001)* (балансовая стоимость), всего*	070	-	-	112 416 472,18	112 416 472,18	-	-	-	-	112 416 472,18	-	-	112 416 472,18	112 416 472,18	
Материальные активы (0105000001)* (балансовая стоимость), всего	080	1 220,85	1 220,85	1 095 810,00	1 095 810,00	-	-	1 220 029,78	1 220 029,78	2 315 839,63	1 220,85	1 189 839,44	3 505 679,07	2 315 839,63	
из них:															
- земельные участки (0111000000)* (балансовая стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
- земельные участки (0111000000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- здания и сооружения (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- из них:															
- объекты недвижимости	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- транспортные средства (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- прочие материальные объекты (0108000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- расчеты по выполненным работам, выполненным работам, услугам (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- прочие материальные объекты (0110000000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I	190	1 220,85	1 220,85	118 872 209,49	118 872 209,49	-	-	1 420 772,22	1 420 772,22	27 019 213,36	1 220,85	14 889 320,26	41 908 533,62	49 810 212,41	
<b>II. Финансовые активы</b>															
Долговые обязательства (0201000000), всего	200	97 861,58	97 861,58	54 770,25	54 770,25	-	-	239 684,63	239 684,63	356 326,46	497 733,11	319 844,23	472 340,20	1 232 216,20	
в том числе:															
- по краткосрочным обязательствам (0201000000), всего*	201	97 861,58	97 861,58	54 770,25	54 770,25	-	-	239 684,63	239 684,63	356 326,46	497 733,11	319 844,23	472 340,20	1 232 216,20	
из них:															
- депозиты (0201000000), всего	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
- депозиты (0201000000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- в иностранной валюте (0201270000)	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- в рублях (0201200000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые обязательства (0203000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
- дебиторская задолженность по договорам (0203000000), всего*	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
- дебиторская задолженность по договорам (0203000000), всего	250	375 668,68	375 668,68	-	-	-	-	-	-	375 668,68	473 530,26	-	473 530,26	473 530,26	
из них:															
- дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0203000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
- дебиторская задолженность по выплатам (0206000000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- дебиторская задолженность по выплатам (0208000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- расчеты по займам (0207000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
- расчеты по займам (0207000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- прочие расчеты с дебиторами (0204000000), всего	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
- расчеты по выполненным работам, выполненным работам, услугам (0205000000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- прочие расчеты с дебиторами (0204000000), всего	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- расчеты по выполненным работам, выполненным работам, услугам (0205000000)	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- прочие расчеты с дебиторами (0204000000), всего	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II	340	473 530,26	473 530,26	54 770,25	54 770,25	-	-	239 684,63	239 684,63	731 911,14	519 573,96	319 844,23	472 340,20	1 232 216,20	
стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 260 + стр. 280 + стр. 290															
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>380</b>	<b>474 751,11</b>	<b>474 751,11</b>	<b>119 042 479,74</b>	<b>119 042 479,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 420 772,22</b>	<b>1 420 772,22</b>	<b>27 751 124,50</b>	<b>1 740 394,81</b>	<b>14 889 320,26</b>	<b>43 140 749,82</b>	<b>51 742 428,61</b>	

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		дальнейшая деятельность с целевыми средствами		дальнейшая деятельность по государственному заданию		целевая деятельность		целевая деятельность по государственному заданию		итого	дальнейшая деятельность с целевыми средствами	дальнейшая деятельность по государственному заданию	целевая деятельность	итого	
		итого	использовано на целевые цели	использовано на целевые цели	использовано на целевые цели	итого	использовано на целевые цели	использовано на целевые цели	использовано на целевые цели						
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
- дебиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304000000, 0304100000), всего	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
- дебиторская задолженность по выплатам (0302000000), всего	410	-	-	4 135,80	4 135,80	-	-	-	-	4 135,80	4 135,80	-	4 135,80	4 135,80	
из них:															
- дебиторская задолженность по выплатам (0302000000), всего	411	-	-	4 135,80	4 135,80	-	-	-	-	4 135,80	4 135,80	-	4 135,80	4 135,80	
из них:															
- дебиторская задолженность по выплатам (0302000000), всего	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
- дебиторская задолженность по выплатам (0302000000), всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III	430	-	-	4 135,80	4 135,80	-	-	-	-	4 135,80	4 135,80	-	4 135,80	4 135,80	
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 490 + стр. 500															
<b>БАЛАНС (стр. 380 + стр. 430)</b>	<b>780</b>	<b>474 751,11</b>	<b>474 751,11</b>	<b>119 042 479,74</b>	<b>119 042 479,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 420 772,22</b>	<b>1 420 772,22</b>	<b>27 751 124,50</b>	<b>1 740 394,81</b>	<b>14 889 320,26</b>	<b>43 140 749,82</b>	<b>51 742 428,61</b>	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.  
\*\* Данные по этим строкам вносятся с учетом амортизации и (или) обесценения нематериальных активов.

