

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБОУ "Школа-гимназия"

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2023

26732491

6727004898

66258000000

6727003816

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	29 816 411,00	303 702,24	30 120 113,24	-	39 726 221,18	391 382,24	40 117 603,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 961 608,77	303 702,24	24 265 311,01	-	29 204 632,89	391 382,24	29 596 015,13
из них: амортизация основных средств*	021	-	23 961 608,77	303 702,24	24 265 311,01	-	29 204 632,89	391 382,24	29 596 015,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 854 802,23	-	5 854 802,23	-	10 521 588,29	-	10 521 588,29
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	-	12 227 062,64	-	12 227 062,64	-	12 227 062,64	-	12 227 062,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	132 084,21	130 126,70	1 090,00	263 300,91	75 132,00	150 017,07	220,00	225 369,07
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 государственному 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	223 866,52	-	41 743,43	265 609,95	1 076 266,52	-	41 743,43	1 118 009,95
из них: внеоборотные	121	223 866,52	-	41 743,43	265 609,95	1 076 266,52	-	41 743,43	1 118 009,95
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	355 950,73	18 211 991,57	42 833,43	18 610 775,73	1 151 398,52	22 898 668,00	41 963,43	24 092 029,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	237 299,34	768 621,25	45 481,77	1 051 402,36	111 616,77	1 535 688,62	45 486,79	1 692 792,18
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	237 299,34	768 621,25	45 481,77	1 051 402,36	111 616,77	1 535 688,62	45 486,79	1 692 792,18
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	201,18	-	201,18	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	36 185,22	3 080,00	39 265,22	-	1 906,46	1 200,00	3 106,46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	30 882,00	-	-	30 882,00	141 431,77	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	44 217,43	44 217,43	-	-	44 217,43	44 217,43
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	44 217,43	44 217,43	X	X	44 217,43	44 217,43
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	31 758 148,59	-	31 758 148,59	-	37 954 736,00	-	37 954 736,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	237 299,34	768 621,25	-	1 005 920,59	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	268 181,34	34 083 691,06	47 297,43	34 399 169,83	141 431,77	39 657 922,46	45 417,43	39 844 771,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	325 068,73	-15 102 877,06	41 017,77	-14 736 790,56	1 121 583,52	-15 223 565,84	42 032,79	-14 059 949,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	593 250,07	18 980 814,00	88 315,20	19 662 379,27	1 263 015,29	24 434 356,62	87 450,22	25 784 822,13

* 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			итого
			4	5	6	7	8	9	
1		3							
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
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	Заспанные 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	Специоборудование 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 задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность
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 неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы		-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	171	-	-	-	-	86 991 859,59	36 068 033,08	92 678,00	123 152 570,67	
18	Источники финансирования дефицита бюджета	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Выбытия денежных средств, всего	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы		-	-	-	-	-	-	-	-	
20	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Источники финансирования дефицита бюджета	182	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 859 330,03	429 138,76	2 288 468,79	-	4 902 482,35	604 136,10	5 506 618,45	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	143 500,00	-	143 500,00	-	143 500,00	-	143 500,00	
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 от продаж по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Г.Н. Басалыга

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.М. Мишина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЯЦБ, 1086727000139;6727018749;672701001 г.Ярцево ул.Советская д.27

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель

(должность)

(подпись)

Л.М. Гайлит

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера

(должность)

(подпись)

С.В. Нечаева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 марта 2023 г.

