

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ В.А. САИБЕЛЯ" АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КОДЫ	0506730
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	85.13
ОКВЭД	33620835
по ОКПО	2502008399
ИНН	05705000
по ОКТМО	04020778
по ОКПО	2502012187
ИНН	510
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	48 081 902,73	3 257 023,22	51 338 925,95	-	49 388 918,38	3 266 548,22	52 655 466,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	29 383 021,02	3 149 416,38	32 532 437,40	-	34 098 522,03	3 181 440,54	37 279 962,57
амортизация основных средств*	021	-	29 383 021,02	3 149 416,38	32 532 437,40	-	34 098 522,03	3 181 440,54	37 279 962,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	18 698 881,71	107 606,84	18 806 488,55	-	15 290 396,35	85 107,68	15 375 504,03
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	28 956 583,00	-	28 956 583,00	-	28 956 583,00	-	28 956 583,00
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	298 864,97	161 797,45	460 662,42	-	568 593,29	211 369,11	779 962,40
Права пользования активами (0111000000)**	100	-	523 037,50	5 818,26	528 855,76	-	533 537,50	2 881,50	536 419,00
долгосрочные	101	-	523 037,50	2 881,50	525 919,00	-	533 537,50	-	533 537,50
из них									
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	14 906,68	14 906,68	-	-	7 453,36	7 453,36
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	48 477 367,18	290 129,23	48 767 496,41	-	45 349 110,14	306 811,65	45 655 921,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	2 430 458,54	2 430 458,54	-	-	4 011 808,60	4 011 808,60
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	2 430 458,54	2 430 458,54	-	-	4 011 808,60	4 011 808,60
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	20 736 930,00	134 717 309,36	356 479,37	155 810 718,73	23 344 350,00	148 495 934,54	141 451,82	171 981 736,36
из них:									
долгосрочная	251	13 824 620,00	91 632 257,54	-	105 456 877,54	15 736 680,00	100 776 706,63	-	116 513 386,63
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	20 736 930,00	134 717 309,36	2 786 937,91	158 241 177,27	23 344 350,00	148 495 934,54	4 153 260,42	175 993 544,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	20 736 930,00	183 194 676,54	3 077 067,14	207 008 673,68	23 344 350,00	193 845 044,68	4 460 072,07	221 649 466,75

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого	итого		
		3	4	5	6	7			8	9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	
III. Обязательства										
2										
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	138 380,44	-	138 380,44	-	241 509,20	-	241 509,20	
430	Иные расчеты, всего	-	-	21 426,25	21 426,25	-	-	-	-	
	в том числе:									
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	21 426,25	21 426,25	X	X	-	-	
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	24 847,37	24 847,37	-	-	117 016,33	117 016,33	
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	49 968 541,33	-	49 968 541,33	-	49 968 541,33	-	49 968 541,33	
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	20 736 930,00	134 717 309,36	5 818,26	155 460 057,62	23 344 350,00	148 495 934,54	2 881,50	171 843 166,04	
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	118 817,40	56 817,42	175 634,82	171 713,58	2 330 873,98	504 064,07	3 006 651,63	
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	20 736 930,00	184 943 048,53	108 909,30	205 788 887,83	23 516 063,58	201 036 859,05	623 961,90	225 176 884,53	
IV. Финансовый результат										
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-1 748 371,99	2 968 157,84	1 219 785,85	-171 713,58	-7 191 814,37	3 836 110,17	-3 527 417,78	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	20 736 930,00	183 194 676,54	3 077 067,14	207 008 673,68	23 344 350,00	193 845 044,68	4 460 072,07	221 649 466,73	

* Данные по этим строкам в валюте 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	90 816,00	-	90 816,00	-	90 816,00	-	90 816,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	49,00	1,00	50,00	-	21,00	1,00	22,00
03	Банки строго отчетности	030	-	99,00	-	99,00	-	91,00	-	91,00
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 256 724,52	43 689 369,63	12 371 191,44	63 317 285,59
	доходы	171	-	-	-	-	7 256 724,52	43 689 369,63	12 375 712,16	63 271 806,31
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	45 479,28	45 479,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 256 724,52	43 689 369,63	10 789 841,38	61 735 935,53
	расходы	182	-	-	-	-	7 256 724,52	43 689 369,63	10 722 935,85	61 669 030,00
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	66 905,53	66 905,53
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	2 367,00	2 367,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 410 051,50	1 526 691,83	2 367,00	-	5 436 497,19	1 632 549,83	7 069 047,02

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E6F5B64D45061CE54E1E66E0A709550
Владелец: Кузьмина Светлана Олеговна
Действителен: с 01.02.2022 по 01.05.2023
Дата выдачи: 10.02.2023 16:49:26

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Руководитель

Кузьмина Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

10.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер (Кузьмина Светлана Анатольевна, Действителен: с 01.02.2022 по 01.05.2023), Сертификат: #00E6F5B64D45061CE54E1E66E0A709550, Действителен: с 01.02.2022 по 01.05.2023