БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	36777483
ИНН	2502018076
по ОКТМО	05705000
по ОКПО	04020778
ИНН	2502012187
Глава по БК	510
по ОКЕИ	383

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ**

Обособленное подразделение

Учредитель **АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	22 943 708,44	-	22 943 708,44	-	25 012 286,45	-	25 012 286,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 936 960,22	-	21 936 960,22	-	23 497 233,50	-	23 497 233,50
из них: амортизация основных средств*	021	-	21 936 960,22	-	21 936 960,22	-	23 497 233,50	-	23 497 233,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 006 748,22	-	1 006 748,22	-	1 515 052,95	-	1 515 052,95
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	-	38 712 225,20	-	38 712 225,20	-	38 712 225,20	-	38 712 225,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	5 099 519,41	23 858,00	5 123 377,41	-	6 173 013,56	23 858,00	6 196 871,56
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	-	107 147,00	5 707,74	112 854,74	-	107 147,00	2 770,98	109 917,98
из них долгосрочные	101	-	107 147,00	2 936,76	110 083,76	-	107 147,00	-	107 147,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	44 925 639,83	29 565,74	44 955 205,57	-	46 507 438,71	26 628,98	46 534 067,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	58 915,71	58 915,71	-	-	31 288,82	31 288,82
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	58 915,71	58 915,71	-	-	31 288,82	31 288,82
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	28 204 480,00	119 883 854,69	15 119,40	148 103 454,09	33 175 480,00	147 323 670,71	15 491,80	180 514 642,51
из них: долгосрочная	251	18 776 320,00	81 704 498,96	-	100 480 818,96	22 162 940,00	100 132 733,46	-	122 295 673,46
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	28 204 480,00	119 883 854,69	74 035,11	148 162 369,80	33 175 480,00	147 323 670,71	46 780,62	180 545 931,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	28 204 480,00	164 809 494,52	103 600,85	193 117 575,37	33 175 480,00	193 831 109,42	73 409,60	227 079 999,02

П А С С 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
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	-	37 819,59	-	37 819,59	-	85 043,13	-	85 043,13
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	42 269,40	42 269,40	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	42 269,40	42 269,40	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	-	-	957,40	957,40	-	-	0,24	0,24
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	46 737 151,46	-	46 737 151,46	-	47 257 795,47	-	47 257 795,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28 204 480,00	119 883 854,69	5 707,74	148 094 042,43	33 175 480,00	147 323 670,71	2 770,98	180 501 921,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	410 722,41	3 320 100,00	-	3 730 822,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	28 204 480,00	166 658 825,74	48 934,54	194 912 240,28	33 586 202,41	197 986 609,31	2 771,22	231 575 582,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 849 331,22	54 666,31	-1 794 664,91	-410 722,41	-4 155 499,89	70 638,38	-4 495 583,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	28 204 480,00	164 809 494,52	103 600,85	193 117 575,37	33 175 480,00	193 831 109,42	73 409,60	227 079 999,02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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			
			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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	99 000,00	-	99 000,00	-	99 000,00	-	99 000,00
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	Запасные 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	Спецоборудование 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 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 672 908,73	40 888 876,42	322 493,92	49 884 279,07
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	8 672 908,73	40 888 876,42	322 493,92	49 884 279,07
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 672 908,73	40 888 876,42	350 120,81	49 911 905,96
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 672 908,73	40 888 876,42	307 851,41	49 869 636,56
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	42 269,40	42 269,40
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 562 619,24	-	2 562 619,24	-	3 059 639,24	-	3 059 639,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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 и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D2BE605EE30CD64E51D5950EC32B3A78
Владелец: **Чаленко Надежда Владимировна**
Действителен: с 26.05.2022 по 19.08.2023
Дата подписи: 09.02.2023 16:02:37

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 62308D81468A24015FF030B91C126A63
Владелец: **Кубицкая Вероника Викторовна**
Действителен: с 21.03.2022 по 14.06.2023
Дата подписи: 09.02.2023 15:51:19

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Чаленко Надежда Владимировна (расшифровка подписи) _____ , (телефон, e-mail)

09.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
Главный бухгалтер(Кубицкая Вероника Викторовна, Сертификат: 62308D81468A24015FF030B91C126A63, Действителен: с 21.03.2022 по 14.06.2023),Руководитель(Чаленко Надежда Владимировна, Сертификат: 00D2BE605EE30CD64E51D5950EC32B3A78, Действителен: с 26.05.2022 по 19.08.2023)