

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Чреждение
чрезособленное подразделение
предлагатель
изменяющее органа,
существующего
одинакомично учителя
периодичность, годовая
единица измерения руб

На конец отчетного периода						
На начало года						
А К Т И В		Код стру- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами
1	2	3	4	5	6	7
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100					
из них:						
из них: долгосрочные	101					
из них:						
из них: внерегиональные активы (010600000), всего	120					
из них:	121					
из них: долгосрочные	130					
из них:						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	150					
из них:						
расходы будущих периодов (0401150000)	160					
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	578 000,76	126 541 320,25	5 157 859,86	132 277 380,87	-
II. Финансовые активы						
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	244 038,05	227 092,19	471 130,24	393 630,61
в том числе:						
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства	201	-	237 164,20	227 092,19	464 256,39	387 806,91
(020110000)						
в кредитной организации (020120000), всего	203	-				
из них:						
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-				
из них:						
из них: долгосрочные	205					
из них:						
в иностранной валюте (020127000)	206	-	6 873,85	-	6 873,85	-
векселя учреждения (020130000)	207	-				
Финансовые вложения (020400000), всего	240					
из них:						
из них: долгосрочные	241					
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 914 000,00	91 546 700,00	38 634,00	99 499 334,00	-
из них:						
из них: долгосрочная	251	3 782 400,00	45 971 600,00		49 754 000,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,	260	-	164 965,54	7 077,43	172 042,97	-
из них:						
из них: долгосрочная	261					

	ПАССИВ	На начало года			На конец отчетного периода			
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	
1		2	3	4	5	6	7	
III. Обязательства								
	Расчеты с кредиторами по заемным обязательствам (03010000), всего	400						
	из них: из них: долгосрочные	401						
	Кредиторская задолженность по выигрышам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	293 995,70	293 995,70	-	222 299,18	
	из них:	411						
	из них: долгосрочная	420	-	3 004,64	-	3 004,64	-	
	Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	
	в том числе:							
	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	X	X	
	внутригосударственные расчеты (030404000)	432						
	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433						
	расчеты на налоговые выигрыши по НДС (021010000)	434						
	Кредиторская задолженность по доходам (020300000, 020900000), всего	470	-	1 868 203,00	1 868 203,00	-		
	из них:	471						
	из них: долгосрочная	480	-	163 480 530,22	-	163 480 530,22	-	
	расчеты с учредителями (021006000)	510	7 914 000,00	91 546 700,00	-	164 785 123,43	-	
	доходы будущих периодов (040140000)	520	-	2 638 387,83	-	2 638 387,83	-	
	резервы предстоящих расходов (040160000)	550	7 914 000,00	257 668 622,69	2 162 198,70	267 744 821,39	-	
	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)							
	IV. Финансовый результат							
	финансовый результат экономического объекта	570	578 000,76	- 39 171 398,85	3 313 094,78	- 37 539 550,99	3 470 287,32	
	БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	8 492 000,76	218 497 223,84	5 475 293,48	232 464 518,08	4 999 389,70	
							248 768 666,36	

* 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 строеки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность государственному заданию	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность по государственному заданию	ИТОГО	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, получченное в пользование	010	-	400,00	-	400,00	-	400,00	-	400,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой ответности	030	-	-	397,00	397,00	-	-	-	85,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централковинному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за новозарегистрированные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	15 650,00	-	15 650,00	-	15 650,00	-	15 650,00
08	Путевые неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части и транспортным средствам, выданные ваписи инвентарных	090	-	98 642,50	93 350,00	191 992,50	-	108 517,50	203 350,00	311 867,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заязок	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	бенковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер записан- ного счета	Наименование записанного счета, показателя	Код- строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			действительность с целями средствами	принесшая доход	итого	действительность по государственному заданию	приносящая доход	действительность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальный, устройство	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								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
18	Источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		89 510,34	128 255,00	217 653,34	-	18 111 500,40	259 627,37	18 371 127,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		51,00	50,00	101,00	-	173,00	50,00	223,00
24	Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возможное пользование (аренд.)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		68 117,50	5 960,00	74 077,50	-	65 600,00	30 280,00	95 880,00

