Гаврилова Анна Юрьевна

Подписано цифровой подписью: Гаврилова Анна Юрьевна
Дата: 2023.05.26 15:28:56 +03'00'

# БАЛАНС
## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| Форма по ОКУД | | 0503730 |
| Дата | | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | | |
| по ОКПО | | 22404695 |
| ИНН | | 3444062815 |
| по ОКТМО | | |
| по ОКПО | | |
| ИНН | | |
| Глава по БК | | |
| по ОКЕИ | | 383 |

Учреждение МОУ Средняя школа № 6 Центрального района Волгоград
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | 39 742 681,99 | 2 559 052,22 | 42 301 734,21 | - | 40 457 081,94 | 2 604 899,42 | 43 061 981,36 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 26 158 730,12 | 2 500 169,48 | 28 658 899,60 | - | 27 176 606,46 | 2 552 682,56 | 29 729 289,02 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 26 158 730,12 | 2 500 169,48 | 28 658 899,60 | - | 27 176 606,46 | 2 552 682,56 | 29 729 289,02 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 13 583 951,87 | 58 882,74 | 13 642 834,61 | - | 13 280 475,48 | 52 216,86 | 13 332 692,34 |
| 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 | - | 113 126 554,64 | - | 113 126 554,64 | - | 113 126 554,64 | - | 113 126 554,64 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 569 021,62 | 1 118 255,43 | 1 687 277,05 | 6 300,78 | 538 197,52 | 1 325 388,71 | 1 869 887,01 |
| 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | 2 233 025,24 | 2 233 025,24 | - | - | 1 622 974,01 | 1 622 974,01 |
| из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 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 | - | 595 982,22 | 2 940,00 | 598 922,22 | - | 249 317,06 | 878,81 | 250 195,87 |
| **Итого по разделу I** (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | **190** | - | 127 875 510,35 | 3 413 103,41 | 131 288 613,76 | 6 300,78 | 127 194 544,70 | 3 001 458,39 | 130 202 303,87 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 150 510,38 | 4 950 739,78 | 155 243,13 | 5 256 493,29 | 1 345 500,42 | 5 564 170,79 | 80 362,83 | 6 990 034,04 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 150 510,38 | 4 950 739,78 | 155 243,13 | 5 256 493,29 | 1 345 500,42 | 5 564 170,79 | 80 362,83 | 6 990 034,04 |
| 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 | 30 787 835,66 | 91 574 840,62 | 3 480 387,42 | 125 843 063,70 | 34 985 003,88 | 109 359 822,33 | 2 354 606,32 | 146 699 432,53 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | - | 19 962,00 | 7,32 | 19 969,32 | 38 534,60 | 9 728,19 | - | 48 262,79 |
| 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 государствен- ному 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), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу II** (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | **340** | 30 938 346,04 | 96 545 542,40 | 3 635 637,87 | 131 119 526,31 | 36 369 038,90 | 114 933 721,31 | 2 434 969,15 | 153 737 729,36 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | **350** | 30 938 346,04 | 224 421 052,75 | 7 048 741,28 | 262 408 140,07 | 36 375 339,68 | 242 128 266,01 | 5 436 427,54 | 283 940 033,23 |

| 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 государствен- ному 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 | 71 104,58 | 661 902,16 | 69 443,07 | 802 449,81 | 440 106,58 | 239 588,87 | 157 248,21 | 836 943,66 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 155 281,89 | 801 512,56 | 98 005,32 | 1 054 799,77 | 75 088,38 | 139 121,89 | | 214 210,27 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | -271 895,57 | -271 895,57 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | -271 895,57 | -271 895,57 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 286 153,82 | 286 153,82 | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 139 838 695,04 | - | 139 838 695,04 | - | 139 838 695,04 | - | 139 838 695,04 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 30 787 835,66 | 91 341 465,09 | 5 051 333,16 | 127 180 633,91 | 34 985 003,88 | 109 359 822,33 | 4 002 185,41 | 148 347 011,62 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 1 079 178,05 | - | 1 079 178,05 | 838 224,04 | 2 722 019,73 | - | 3 560 243,77 |
| **Итого по разделу III** (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | **550** | 31 014 222,13 | 233 722 752,90 | 5 504 935,37 | 270 241 910,40 | 36 338 422,88 | 252 299 247,86 | 3 887 538,05 | 292 525 208,79 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -75 876,09 | -9 301 700,15 | 1 543 805,91 | -7 833 770,33 | 36 916,80 | -10 170 981,85 | 1 548 889,49 | -8 585 175,56 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | **700** | 30 938 346,04 | 224 421 052,75 | 7 048 741,28 | 262 408 140,07 | 36 375 339,68 | 242 128 266,01 | 5 436 427,54 | 283 940 033,23 |

* 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 забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | 3 886,99 | 3 886,99 | - | - | 3 886,99 | 3 886,99 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 746,00 | 6,00 | 752,00 | - | 15,00 | - | 15,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | 1 613 135,78 | - | 1 613 135,78 | - | 1 613 135,78 | - | 1 613 135,78 |
| | в том числе: | 041 | - | 1 613 135,78 | - | 1 613 135,78 | - | 1 613 135,78 | - | 1 613 135,78 |
| | | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 13 906,20 | 63 827,00 | 77 733,20 | - | 1 764,00 | 60 557,00 | 62 321,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 707 232,51 | - | - | 707 232,51 | 707 232,51 | - | - | 707 232,51 |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | 707 232,51 | - | - | 707 232,51 | 707 232,51 | - | - | 707 232,51 |
| | 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 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 2 384 940,50 | 801 852,73 | 3 186 793,23 | - | 2 384 940,50 | 875 201,94 | 3 260 142,44 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | 862,00 | - | 862,00 | - | 862,00 | - | 862,00 |
| 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 | - | 9 780 929,74 | 18 840,00 | 9 799 769,74 | - | 9 780 929,74 | 18 840,00 | 9 799 769,74 |
| 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 и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) А.Ю. Гаврилова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.А. Евдокимова (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия* _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

15 марта 2023 г.

Россия, г. Волгоград, Центральный район * Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6 Центрального района г. Волгограда» * ИНН 3444062815 * ОГРН 1023403460706 * МОУ СШ № 6