

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	21 175 185,12	21 175 185,12	-	120 647 990,56	120 647 990,56	-	1 473 085,19	1 473 085,19	-	143 296 280,87	24 887 001,96	142 514 269,80	720 371,99	168 121 641,75
ПАССИВ	700	21 175 185,12	21 175 185,12	-	120 647 990,56	120 647 990,56	-	1 473 085,19	1 473 085,19	-	143 296 280,87	24 887 001,96	142 514 269,80	720 371,99	168 121 641,75
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Коды	
Форма по СКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОНВЭД	85.14
по СКО	22419113
ИНН	3448012491
по ОКМО	1840100000
по СКО	ИНН
Глава по БК	
по СКЕИ	383

Учреждение: МОУ гимназия №8
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: год/свал _____
 Единица измерения: руб. _____

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого				
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	65 406 991,67	65 406 991,67	-	2 287 606,12	2 287 606,12	-	67 694 597,79	-	65 515 407,56	1 891 114,57	67 406 521,13
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	-	-	38 558 862,96	38 558 862,96	-	2 287 606,12	2 287 606,12	-	40 846 469,08	-	40 166 810,18	1 891 114,57	42 057 924,75
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	38 558 862,96	38 558 862,96	-	2 287 606,12	2 287 606,12	-	40 846 469,08	-	40 166 810,18	1 891 114,57	42 057 924,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	26 849 096,71	26 849 096,71	-	-	-	-	26 848 096,71	-	25 348 597,38	-	25 348 597,38
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	-	-	-	29 700 185,99	29 700 185,99	-	-	-	-	29 700 185,99	-	29 700 185,99	-	29 700 185,99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	277 131,47	277 131,47	-	147 523,68	147 523,68	-	424 655,15	-	20 884,49	67 673,84	88 658,33
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	1 271 897,74	1 271 897,74	-	1 271 897,74	-	-	545 099,02	545 099,02
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	-	-	-	1 604 349,63	1 604 349,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				58 429 765,80	58 429 765,80		1 419 421,42	1 419 421,42		59 649 167,22	157 094,20	64 412 951,08	612 772,86	65 182 814,14
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	671 357,82	671 357,82	-	195 807,76	195 807,76	-	4 758,11	4 758,11	-	871 923,69	21 680,87	143 339,93	1 138,24	166 159,04
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	671 357,82	671 357,82	-	195 807,76	195 807,76	-	4 758,11	4 758,11	-	871 923,69	21 680,87	143 339,93	1 138,24	166 159,04
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	20 503 827,30	20 503 827,30	-	62 022 417,00	62 022 417,00	-	47 580,00	47 580,00	-	82 573 824,30	24 708 226,89	77 930 011,10	105 440,00	102 743 677,99
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	1 325,66	1 325,66	-	1 325,66	-	27 967,69	1 020,89	28 988,58
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (судам) (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	21 175 185,12	21 175 185,12		62 218 224,76	62 218 224,76		53 663,77	53 663,77		83 447 073,65	24 729 907,76	78 101 318,72	107 599,13	102 938 826,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 175 185,12	21 175 185,12		120 647 990,56	120 647 990,56		1 473 085,19	1 473 085,19		143 296 280,87	24 887 001,96	142 514 269,80	720 371,99	168 121 641,75

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
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	653 022,86	653 022,86	-	231 616,37	231 616,37	-	235 247,32	235 247,32	-	1 119 886,55	3 496,63	-	7 500,00	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	99 736,34	99 736,34	-	1 400 851,93	1 400 851,93	-	26 605,96	26 605,96	-	1 527 286,23	21 680,87	1 485 032,56	22 627,15	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	79 996,06	79 996,06	-	-79 996,06	-79 996,06	-	-	-	-79 996,06	79 996,06	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	79 996,06	79 996,06	-	-79 996,06	-79 996,06	-	-	-	-79 996,06	79 996,06	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	34 330,00	34 330,00	-	34 330,00	3 423 260,39	7 820 349,02	56 236,08	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 503 827,30	20 503 827,30	-	73 801 500,43	73 801 500,43	-	-	-	-	73 801 500,43	-	73 801 500,43	73 801 500,43	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	62 022 417,00	62 022 417,00	-	1 271 897,74	1 271 897,74	-	83 798 142,04	21 284 966,50	70 109 662,08	545 099,02	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 256 588,50	21 256 588,50	-	137 625 609,07	137 625 609,07	-	1 488 174,96	1 488 174,96	-	160 370 372,53	25 980 276,71	153 367 676,30	711 658,31	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-81 403,38	-81 403,38	-	-16 977 618,51	-16 977 618,51	-	-15 089,77	-15 089,77	-	-17 074 111,66	-203 274,75	-10 843 605,50	8 713,68	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 175 185,12	21 175 185,12	-	120 647 990,56	120 647 990,56	-	1 473 085,19	1 473 085,19	-	143 296 260,87	24 887 001,96	142 514 269,80	720 371,99	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Директор МОУ гимназии № 6



Handwritten signature in blue ink.

В.И.Арефьева

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах**

Форма 0503730, с. 6

Номер балансового счета	Наименование балансового 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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланы строгой отчетности	030	-	38 642,00	-	38 642,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	38 642,00	-	114,43	-	114,43
	в том числе:			1 043 103,98	-	1 043 103,98	-	1 043 103,98	-	1 043 103,98
		041	-	1 043 103,98	-	1 043 103,98	-	1 043 103,98	-	1 043 103,98
		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	-	4 900,00	-	4 900,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	560,57	-	560,57
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задатки	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	9 741 796,21	25 749 908,06	1 990 633,13	37 482 337,40
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 741 796,21	25 749 908,06	1 918 547,08	37 410 251,35
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	72 086,05	72 086,05
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 381 473,16	25 802 375,89	1 994 253,00	38 188 102,05
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	10 381 473,16	25 802 375,89	1 994 253,00	38 188 102,05
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	-	2 887 477,10	980 640,20	3 868 117,30	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	2 691 326,54	922 009,06	3 613 335,60
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	-	3 037 615,80	-	3 037 615,80	-	3 037 615,80	-	3 037 615,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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) В.И. Арефьева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) А.И. Воробьева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Красноармейского района, ОГРН 1123461001553, ИНН 3448057319, КПП 344801001, 400055, г. Волгоград, пр-т им. Героев Сталинграда, дом № 12

Исполнитель (подпись) Зам. директора (подпись) А.И. Воробьева (расшифровка подписи)
 Руководитель (подпись) Зам. директора (подпись) А.И. Воробьева (расшифровка подписи)
 Директор МКУ Центр Красноармейского района (подпись) А.И. Воробьева (расшифровка подписи)
 Н.А. Баяка (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)