

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность, годовая
Единица измерения, руб.

MOU Гимназия № 15

Российская Федерация

Департамент по образованию администрации Волгограда

А К Т И В			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	принесшая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	48 177 070,50	1 297 336,84	49 474 407,34	-	48 531 436,14	1 283 753,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 129 856,17	1 160 733,81	38 290 589,98	-	37 781 365,45	1 157 832,70
из них: амортизация основных средств*	021	-	37 129 856,17	1 160 733,81	38 290 589,98	-	37 781 365,45	1 157 832,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	11 047 214,33	136 603,03	11 183 817,36	-	10 750 070,69	125 921,05
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	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	30 414 131,20	-	30 414 131,20	-	30 414 131,20	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	104 392,67	288 791,80	393 184,47	3 675,46	104 392,67	404 823,92
из них: внебалансовые	081	-	-	-	-	-	-	-

КОПЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	
ОКВЭД	10551623
по ОКПО	
ИИН	3446501377
по ОКТМО	00000004
по ОКПО	10551623
ИИН	3446018716
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

На конец отчетного периода						
А К Т И В		На начало года				
Код строки	Наименование	Деятельность с целевыми средствами	Активность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	приносимая доход деятельность
1	Права пользования активами (01110000)** (остаточная стоимость), всего из них: долгосрочные	2	3	4	5	6
	Вложения в нефинансовые активы (010600000)	100	-	-	1 211 331,39	1 211 331,39
	из них: внебиротные	101	-	-	-	-
	Нефинансовые активы в пути (010700000)	120	-	-	-	-
	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	121	-	-	-	-
	Расходы будущих периодов (040150000)	130	-	-	-	-
	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	150	-	-	-	-
	II. Финансовые активы	160	-	-	-	-
	Денежные средства учреждения (020100000), всего	190	-	152 106,72	168 175,16	37 403,27
	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	190	-	41 717 844,92	1 652 794,66	3 675,46
	в кредитной организации (020120000), всего	200	582 986,49	1 107 513,44	604 417,82	41 268 594,56
	из них: на депозитах (020122000), всего	201	582 986,49	1 107 513,44	604 417,82	42 992 175,98
	депозитные	202	-	-	-	-
	в иностранных валютах (020127000)	203	-	-	-	-
	в кассе учреждения (020130000)	204	-	-	-	-
	финансовые вложения (020400000), всего	205	-	-	-	-
	из них: долгосрочные	206	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	207	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего из них:	208	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: долгосрочные	241	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего из них: долгосрочные	250	25 858 671,25	57 367 016,80	173 758,74	83 399 446,79
	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего из них: долгосрочные	251	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего из них: долгосрочные	260	-	123 654,80	3 212,00	126 866,80
						61,98
						22 305,00
						22 266,98
						139 109,23
						66 537 425,47
						28 378 573,59
						95 056 108,29
261						

П А С И В	Кол. строк	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	действенность с целевыми средствами	по государствен- ному зданнию	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них: долгосрочные	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них: долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-
	410	626 548,12	234 546,58	1 112,06	862 208,76	770 808,42	74 861,75	1 185,29	846 855,46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	420	15 798,94	733 628,43	18 403,21	767 830,58	1 369,89	541 141,88	-	542 511,77
в том числе: расчеты по средствам, полученным в временное распоряжение (030401000) внутриведомственные расчеты (030404000) расчеты с причины кредиторами (030406000)	430	X	X	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	431	X	X	-	X	X	-	-	-
расчеты по налогам по доходам (020500000, 020900000), всего из них: долгосрочная	432	-	-	-	-	-	-	-	-
	433	-	-	-	-	-	-	-	-
	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: долгосрочная	470	-	-	162 414,90	162 414,90	-	-	-	150 014,59
	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	199 056 435,77	-	199 059 435,77	-	199 059 435,77	-	199 059 435,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25 858 671,25	1 231 615,67	84 457 303,72	28 379 573,59	66 537 425,47	1 209 278,60	96 126 277,66	1 342 731,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 348 063,31	-	1 348 063,31	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	26 501 018,31	258 742 690,89	1 413 545,84	286 657 255,04	29 151 751,90	267 555 596,57	1 360 478,48	298 067 826,95
Финансовый результат экономического субъекта	570	-59 380,57	-158 426 660,93	1 020 637,38	-157 465 404,12	6 083,80	-158 960 995,64	1 074 943,21	-157 879 958,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	26 441 637,74	100 316 029,96	2 434 183,22	129 191 850,92	29 157 845,70	108 594 600,93	2 435 421,69	140 187 868,32

* Данные по этим строкам в целоту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приходятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯГАТЕЛЬСТВА НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код центральных средств	На начало года			На конец отчетного периода		
			Долгосрочность с посторонними владельцами	Долгосрочность со временем	Итого	Долгосрочность с долгосрочными кредиторами	Долгосрочность по государственному задолженности	Итого
1	Имущество, полученные в пользование	2			6		9	11
01	Имущество, полученные в пользование	010	-	2 180 341,64	2 180 341,64	-	-	2 180 341,64
02	Бланки строгой отчетности	020	-	280,00	611,00	-	-	-
03	Сомнительная задолженность, всего	030	-	-	900,00	-	-	-
04	в том числе:	040	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность уплаченной и полученной за перевозчики материальных ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, стипендии	070	-	-	-	-	-	-
08	Драгоценные металлы	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	запасок	101	-	-	-	-	-	-
	бензиновая приставка	102	-	-	-	-	-	-
	погружательство	103	-	-	-	-	-	-
	ние обесечение	104	-	-	-	-	-	-
	специодрессаж для выполнения научно-исследовательских работ	105	-	-	-	-	-	-
	по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-
	Электротехнические устройства	130	-	-	-	-	-	-
	расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счетах государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
	перевозки пассажир и грузов на средства транспорта	160	-	-	-	-	-	-
	погрузка и выгрузка грузов	170	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	погрузка	171	-	-	-	-	-	-
	выгрузка	172	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-
	расходы на финансирование деятельности бюджета	180	-	-	-	-	-	-
	выдача денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего	200	-	0 051,47	-	-	-	-
	в том числе:							
	запасок	201	-	0 051,47	-	-	-	-
	бензиновая приставка	202	-	0 051,47	-	-	-	-
	погружательство	203	-	0 051,47	-	-	-	-
	специодрессаж	204	-	0 051,47	-	-	-	-
	периодические издания, предоставленные в пользование	205	-	0 051,47	-	-	-	-
	периодические издания, предоставленные в пользование	206	-	0 051,47	-	-	-	-
	расчеты с подрядчиками	207	-	0 051,47	-	-	-	-
	расчеты с подрядчиками	208	-	0 051,47	-	-	-	-
	расчеты с подрядчиками	209	-	0 051,47	-	-	-	-
	расчеты с подрядчиками	210	-	1 071 012,01	1 725 159,47	-	1 075 226,95	646 060,58
21	Столовые средства в эксплуатации	220	-	-	-	-	-	1 721 287,53
	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-
	периодические издания, предоставленные в пользование	240	-	-	-	-	-	-
	периодические издания, предоставленные в пользование	250	-	-	-	-	-	-
	имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренда)	260	-	-	-	-	-	-
	материальное имущество, выданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-
	расчеты с подрядчиками	280	-	-	-	-	-	-
	расчеты с подрядчиками	290	-	-	-	-	-	-
	расчеты с подрядчиками	300	-	-	-	-	-	-
	сметная стоимость создания (или реконструкции) объекта конечного	310	-	-	-	-	-	-
	доходы от инвестиций на создание (или реконструкцию) объекта конечного	320	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы в управляемых компаниях	330	-	-	-	-	-	-
	доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Е.Ю. Попова

(подпись)

Генеральный директор

(подпись)

Генеральный директор

(подпись)

(подпись) Генеральный директор

(подпись)

Генеральный директор

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Генеральный директор

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Генеральный директор

(подпись)

23 января 2023 г.