

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №114 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ (МАТЕМАТИКИ)"

Обособленное подразделение _____

Учредитель КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8514
по ОКПО	49689786
ИНН	2222025909
по ОКТМО	01701000
по ОКПО	02099830
ИНН	2224014275
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	38 037 296,78	1 951 881,75	39 989 178,53	0,00	45 425 514,05	2 084 789,63	47 510 303,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	22 503 675,79	1 951 881,75	24 455 557,54	0,00	29 962 410,81	2 084 789,63	32 047 200,44
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	22 503 675,79	1 951 881,75	24 455 557,54	0,00	29 962 410,81	2 084 789,63	32 047 200,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	15 533 620,99	0,00	15 533 620,99	0,00	15 463 103,24	0,00	15 463 103,24
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	81 998 926,56	0,00	81 998 926,56	0,00	63 153 174,96	0,00	63 153 174,96
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	3 520,00	390 397,80	174 304,06	568 221,86	0,00	387 299,64	222 536,17	609 835,81

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	20 555 568,19	153 125 025,49	383 648,61	174 064 242,29	68 630,12	203 319 172,12	393 086,64	203 780 888,88
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	20 559 088,19	251 144 353,23	7 037 264,78	278 740 706,20	68 630,12	282 360 183,07	5 209 916,37	287 638 729,56

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	203 626,61	249 979,46	880,00	454 486,07	0,00	431 723,35	60 535,97	492 259,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	99 825,04	0,00	0,00	99 825,04	68 630,12	0,00	0,00	68 630,12
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	29 857,19	29 857,19	0,00	0,00	100 862,04	100 862,04
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	29 857,19	29 857,19	X	X	100 862,04	100 862,04
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	39 050,00	39 050,00	0,00	0,00	58 606,00	58 606,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	106 971 718,99	0,00	106 971 718,99	0,00	90 193 362,56	0,00	90 193 362,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 252 116,54	148 705 921,86	6 721 063,01	175 679 101,41	0,00	197 274 413,00	4 685 045,25	201 959 458,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 739 620,58	0,00	1 739 620,58	0,00	2 641 959,45	0,00	2 641 959,45
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	20 555 568,19	257 667 240,89	6 790 850,20	285 013 659,28	68 630,12	290 541 458,36	4 905 049,26	295 515 137,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 520,00	-6 522 887,66	246 414,58	-6 272 953,08	0,00	-8 181 275,29	304 867,11	-7 876 408,18
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	20 559 088,19	251 144 353,23	7 037 264,78	278 740 706,20	68 630,12	282 360 183,07	5 209 916,37	287 638 729,56

* 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	0,00	254 148,95	214,00	254 360,95	0,00	0,00	278,00	278,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	9,00	31,00	40,00	0,00	18 808,30	39,00	18 847,30
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	5,00	1,00	6,00	0,00	5,00	1,00	6,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	61,95	119,02	180,97	0,00	61,95	119,02	180,97
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	86 295,69	0,00	86 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	86 295,69	0,00	86 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024 957,31	65 980 123,26	1 470 949,34	84 476 029,91
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024 957,31	65 980 123,26	1 341 554,14	84 346 634,71
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 395,20	129 395,20
18	Выбития денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	17 056 152,23	64 354 467,77	1 460 914,01	82 871 534,01
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	17 056 152,23	64 354 467,77	1 402 523,66	82 813 143,66
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 390,35	58 390,35
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 127 538,61	1 390 256,71	4 517 795,32	0,00	4 020 343,00	1 509 783,79	5 530 126,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	2 248 941,33	0,00	2 248 941,33	0,00	3,00	0,00	3,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	181 456,14	10 963,60	192 419,74	0,00	62 271,60	0,00	62 271,60
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер

01 февраля 2023



(подпись)

(подпись)

Н.А. Екшибарова
(расшифровка подписи)И. В. Еловикова
(расшифровка подписи)