

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МБОУ "Школа № 82"

Управление образования города Ростова-на-Дону

МКУ "Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону"

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.13
ИНН	44855116
	6161030664
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	44855116
ИНН	6161024469
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	23 218 319,59	290 479,80	23 508 799,39	-	24 409 262,74	328 129,80	24 737 392,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 640 643,19	290 479,80	22 931 122,99	-	24 078 177,01	328 129,80	24 406 306,81
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	22 640 643,19	290 479,80	22 931 122,99	-	24 078 177,01	328 129,80	24 406 306,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	577 676,40	-	577 676,40	-	331 085,73	-	331 085,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	174 252 225,04	-	174 252 225,04	-	174 252 225,04	-	174 252 225,04
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	18 080,28	600,00	18 680,28	-	18 907,00	600,00	19 507,00
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	44 000,00	-	44 000,00	-	44 000,00	-	44 000,00
из них:									
догоскорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внескорные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	16 155,16	-	16 155,16	-	-	11 824,28	11 824,28
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	174 908 136,88	600,00	174 908 736,88	-	174 646 217,77	12 425,28	174 658 643,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	746,85	499 741,39	10 056,35	510 544,59	13 227,08	2 159 382,10	43 443,67	2 216 052,85
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	746,85	499 741,39	10 056,35	510 544,59	13 227,08	2 159 382,10	43 443,67	2 216 052,85
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	17 822 900,00	97 054 500,00	870 663,60	115 748 063,60	24 002 600,00	120 503 600,00	1 112,00	144 507 312,00
из них:									
догоскорная	251	11 910 500,00	65 709 400,00	-	77 619 900,00	15 827 500,00	81 795 100,00	-	97 622 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	7 918,00	54 659,78	202 533,00	265 010,78	7 819,00	41 070,13	-	48 898,13
из них:									
догоскорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	17 831 464,85	97 608 901,17	1 083 252,95	116 523 618,97	24 023 645,08	122 704 052,23	44 555,67	146 772 252,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17 831 464,85	272 517 038,05	1 083 852,95	291 432 355,85	24 023 645,08	297 350 270,00	56 980,95	321 430 896,03

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								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	80 039,28	418 659,70	202 533,00	701 231,98	-	5 209,07	-	5 209,07
из них:									
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	746,85	653 392,00	-	654 138,85	13 227,08	653 445,00	-	666 672,08
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
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 по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	839 850,57	839 850,57	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	184 146 501,43	-	184 146 501,43	-	184 146 501,43	-	184 146 501,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 822 900,00	97 054 500,00	-	114 877 400,00	24 002 600,00	120 503 600,00	-	144 506 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 775 195,75	-	2 775 195,75	-	1 520 789,35	-	1 520 789,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	17 903 686,13	285 048 248,88	1 042 383,57	303 994 318,58	24 015 827,08	306 829 544,85	-	330 845 371,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-72 221,28	-12 531 210,83	41 469,38	-12 561 962,73	7 818,00	-9 479 274,85	56 980,95	-9 414 475,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	17 831 464,85	272 517 038,05	1 083 852,95	291 432 355,85	24 023 645,08	297 350 270,00	56 980,95	321 430 896,03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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 задаанию	приносящая деятельность	итого	Деятельность по государственному задаанию	Деятельность с целевыми средствами	приносящая деятельность доход
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10
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

А.Г. Белик

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.А. Пересада

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

А.Г. Белик

(подпись)

(должность)

Пересада

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

8 800 231-01-88

(телефон, e-mail)



Исполнитель

9 января 2023 г.