

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 23 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. ГЕРАСИМОВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Обособленное подразделение _____

Учредитель ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	08.02.2023
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	21173168
ИНН	6325005620
по ОКТМО	36735000
по ОКПО	59336356
ИНН	
Глава по БК	710
	34
по ОКЕИ	383

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0	3887836.04	0	3887836.04	0	4063288.98	0	4063288.98
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0	3029168.29	0	3029168.29	0	3600929.39	0	3600929.39
из них:									
амортизация основных средств *	021	0	3029168.29	0	3029168.29	0	3600929.39	0	3600929.39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0	858667.75	0	858667.75	0	462359.59	0	462359.59
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	0	-	-	-	0
Материальные запасы (010500000), всего	080	0	132517.12	0	132517.12	0	58369	0	58369
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 16.03.2023 в 15:35

Имя файла «NO_BOUCHR1_6325_6325_6325005620632501001_20230316_4e208445-68f6-4b78-9752-f27347d88727»

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0	57276	0	57276	0	57276	0	57276
из них:									
долгосрочные	101	-	54000	-	54000	-	54000	-	54000
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0	1048460.87	0	1048460.87	0	578004.59	0	578004.59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	0	-	-	-	0
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2719787.20	11633980.00	0.00	14353767.20	2824194.72	12242301.00	0.00	15066495.72
из них:									
долгосрочная	251	927728.00	5948237.00	-	6875965.00	934780.00	6203232.00	-	7138012.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88	0.00	23.88
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 16.03.2023 в 15:35

Имя файла «NO_VOUCHER1_6325_6325_6325005620632501001_20230316_4e208445-68f6-4b78-9752-f27347d88727»

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2719787.20	11633980.00	0.00	14353767.20	2824194.72	12242324.88	0.00	15066519.60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2719787.20	12682440.87	0.00	15402228.07	2824194.72	12820329.47	0.00	15644524.19

Принято 16.03.2023 в 15:35

Имя файла «NO_BOUCHR1_6325_6325_6325005620632501001_20230316_4e208445-68f6-4b78-9752-f27347d88727»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	0	-	-	-	0
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	X	-	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	1188924.55	0.00	1188924.55	0.00	1188924.55	0.00	1188924.55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2719787.20	11637256.00	0.00	14357043.20	2824194.72	12245577.00	0.00	15069771.72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	127570.75	426479.42	0.00	554050.17	138168.00	576604.00	0.00	714772.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2847357.95	13252659.97	0.00	16100017.92	2962362.72	14011105.55	0.00	16973468.27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	(127570.75)	(570219.10)	0.00	(697789.85)	(138168.00)	(1190776.08)	0.00	(1328944.08)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2719787.20	12682440.87	0.00	15402228.07	2824194.72	12820329.47	0.00	15644524.19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 16.03.2023 в 15:35

Имя файла «NO_BOUCHR1_6325_6325_6325005620632501001_20230316_4e208445-68f6-4b78-9752-f27347d88727»

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

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 16.03.2023 в 15:35

Имя файла «NO_BOUCHR1_6325_6325005620632501001_20230316_4e208445-68f6-4b78-9752-f27347d88727»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0	2239961.70	6008527.00	-	8248488.70
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	2239961.70	6008527.00	-	8248488.70
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0	2239961.70	6008527.00	-	8248488.70
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	-	-	-	0	2239961.70	6008527.00	-	8248488.70
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	-	0
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	167657.30	-	167657.30	-	167657.30	0.00	167657.30
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	202259.54	-	202259.54	-	23358.10	-	23358.10
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 16.03.2023 в 15:35

Имя файла «NO_VOUCHR1_6325_6325_6325005620632501001_20230316_4e208445-68f6-4b78-9752-f27347d88727»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Каменская О. Н. _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия


_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Каменская О. Н. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 16 " марта 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.03.2023 в 14:23
 Имя файла «NO_VOUCHR1_6325_6325_6325005620632501001_20230316_4e208445-68f6-4b78-9752-f27347d88727»
 Каменская Оксана Николаевна
 Сертификат: 429a3aa03a4ad828472964c572c65c6c57518a22
 Действует с 04.10.2022 до 28.12.2023

Принято 16.03.2023 в 15:35
 **6325 Межрайонная ИФНС России № 3 по Самарской области**
 ПРИЛУЦКАЯ ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА, исполняющий обязанности начальника
 Сертификат: 0ea6269171863ddf179acf37400a5596047ab32a
 Действует с 22.07.2022 до 15.10.2023