

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	44236979
ИНН	7024013731
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Северская гимназия"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия кредитителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	
<b>I. Нефинансовые активы</b>	2				6				10	
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	236 466 268,60	2 430 570,03	238 896 838,63	-	237 388 870,80	2 596 491,03	239 985 361,83	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	77 113 572,08	2 204 754,30	79 318 326,38	-	80 333 979,08	2 528 101,41	82 862 080,49	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	77 113 572,08	2 204 754,30	79 318 326,38	-	80 333 979,08	2 528 101,41	82 862 080,49	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	159 352 696,52	225 815,73	159 578 512,25	-	157 054 891,72	68 389,62	157 123 281,34	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	1,00	-	1,00	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	69 867 694,18	-	69 867 694,18	-	69 867 694,18	-	69 867 694,18	
из них:										
внеоборотные	081	-	1 814 866,82	46 219,56	1 861 086,38	-	2 188 950,79	33 446,90	2 222 397,69	
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	101	71 723,59	64 600,00	-	136 323,59	37 296,31	80 180,00	-	117 476,31	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	32 204,80	-	32 204,80	

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	2	71 723,59	231 099 858,52	272 035,29	231 443 617,40	37 296,31	229 223 922,49	101 836,52	229 363 055,32	10	
II. Финансовые активы	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	289 361,62	51 195,47	340 557,09	-	573 208,87	103 203,34	676 412,21	-	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	289 361,62	51 195,47	340 557,09	-	573 208,87	103 203,34	676 412,21	-	
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	20 162 040,00	-	-	20 162 040,00	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	6 691 390,00	221 787 420,00	-	228 478 810,00	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000), всего	260	-	936,78	-	936,78	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (судам) (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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	20 162 040,00	290 298,40	51 195,47	20 503 533,87	6 691 390,00	222 462 783,77	103 203,34	229 257 377,11	-	
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	20 233 763,59	231 390 156,92	323 230,76	251 947 151,27	6 728 686,31	451 686 706,26	205 039,86	458 620 432,43	-	

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	1				6				10
	<b>III. Обязательства</b>								
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
400	из них:								
401	Долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		45 810,35		45 810,35				59 835,41
411	из них: долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
430	Иные расчеты, всего		1 028 444,00		1 028 444,00		794 984,00		794 984,00
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	X				X			
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
	из них:								
471	Долгосрочная			10 550,00	10 550,00			15 400,00	15 400,00
480	Расчеты с учредителями (0210060000)								
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		286 375 842,92		286 375 842,92				
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	20 162 040,00			20 162 040,00	6 691 390,00			286 747 148,88
	<b>Итого по разделу III</b>		54 589,24		54 589,24		85 767,72		228 478 810,00
550	<b>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)</b>	20 162 040,00	287 504 686,51	10 550,00	307 677 276,51	6 691 390,00	509 475 156,01	36 836,65	516 203 382,66
	<b>IV. Финансовый результат</b>								
570	Финансовый результат экономического субъекта	71 723,59							
700	<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	20 233 763,59	-56 114 529,59	312 680,76	-55 730 125,24	37 296,31	-57 788 449,75	168 203,21	-57 582 950,23
			231 390 156,92	323 230,76	251 947 151,27	6 728 686,31	451 686 706,26	205 039,86	458 620 432,43

\* 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 доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	88 122,35	88 122,35	-	5 143,00	88 122,35	93 265,35
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	92 883,25	-	92 883,25
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	132 765,00	132 765,00	-	46,00	-	46,00
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию		принносящая доход деятельность
21	Основные средства в эксплуатации	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	4 915 116,02	566 360,92	5 481 476,94	-	5 233 529,03	655 112,68	5 888 641,71
23	Периодические издания для пользования	220	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	169 938,11	-	169 938,11	-	169 938,11	-	169 938,11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	1 072 457,21	9 590,00	1 082 047,21	-	769 298,25	9 590,00	778 888,25
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270	-	187 088,92	-	187 088,92	-	218 122,27	-	218 122,27
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-
		350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

*С. В. Соколов*  
(подпись)

Высокая С. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Г. О. С.*  
(подпись)

Глебович О. С.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель (должность) (подпись)

" " 20 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468958090

Владелец Высоцкая Светлана Викторовна

Действителен с 14.11.2022 по 14.11.2023