

**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 № 31

Управление образования города Ростова-на-Дону

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	51617647
ИНН	6168042139
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		70 914 974,24	1 098 744,88	72 013 719,12				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		47 611 912,12	1 098 744,88	48 710 657,00		72 523 075,49	1 198 344,88	73 721 420,37
из них:									
амортизация основных средств*	021						51 018 178,08	1 198 344,88	52 216 522,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		47 611 912,12	1 098 744,88	48 710 657,00				
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		23 303 062,12	-	23 303 062,12		51 018 178,08	1 198 344,88	52 216 522,96
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050						21 504 897,41	-	21 504 897,41
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
			200 389 239,51		200 389 239,51				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080						200 389 239,51		200 389 239,51
из них:									
внеоборотные	081						82 582,89		82 582,89

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	30 917 695,56	154 345 956,55	226 850,78	185 490 502,89	22 940 573,98	184 981 690,94	335 384,80	208 257 649,72
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	30 917 695,56	378 322 205,21	226 850,78	409 466 751,55	22 940 573,98	407 246 557,78	335 384,80	430 522 516,56

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
		3	4	5	6	7	8	9	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	56 847,53			56 847,53	158 587,88			158 587,88
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	150 895,56	892 161,00						
Иные расчеты, всего	430				1 043 056,56	5 482,82	821 943,00		827 425,82
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X						
внутриведомственные расчеты (030404000)	432					X	X		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			229,95	229,95				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 766 800,00	236 477 817,18		236 477 817,18		236 477 817,18		236 477 817,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		152 375 200,00		183 142 000,00	22 935 091,16	182 178 900,00		205 113 991,16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	30 974 543,09	395 034 296,38	229,95	426 009 069,42	23 099 161,86	424 932 603,53	-	448 031 765,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 56 847,53	- 16 712 091,17	226 620,83	- 16 542 317,87	- 158 587,88	- 17 686 045,75	335 384,80	- 17 509 248,83
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	30 917 695,56	378 322 205,21	226 850,78	409 466 751,55	22 940 573,98	407 246 557,78	335 384,80	430 522 516,56

* 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 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
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 104 192,55	52 718 700,00	1 741 950,78	65 564 843,33
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					11 104 192,55	52 718 700,00	1 735 634,18	65 558 526,73
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 098 709,73	51 886 665,61	6 316,60	6 316,60
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					11 098 709,73	51 886 665,61	1 804 114,17	64 789 489,51
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-			6 316,60	6 316,60
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 569 939,95	140 295,40	-				-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		203 632,67		5 710 235,35		5 877 559,95	140 295,40	6 017 855,35
23	Периодические издания для пользования	230				203 632,67		203 632,67		203 632,67
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		6 352 337,97		6 352 337,97		4 441 293,01		4 441 293,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

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
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



Н.Е. Агишева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Е. Иващенко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

В.Е. Иващенко
(расшифровка подписи)

290-54-20
(телефон, e-mail)

" 14 " января 2023 г.