

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАЛГЕССКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-1**

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа,  
 осуществляющего  
 полномочия Учредителя

Форма по ОКЗУП	КОДЫ
01.01.2023	0503730
ОКВ-ЭП	80.21.2
по ОКПО	01123561
ИНН	7535012061
по ОКТМО	76701000
по ОКПО	96237646
ИНН	7536095430
Глава по ВС	026
по ОКВЕИ	383

Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	47 141 062,93	3 553 586,52	50 694 649,45	-	47 403 695,33	3 838 769,72	51 242 465,05
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	44 394 025,96	3 318 496,30	47 712 522,26	-	44 809 010,48	3 659 544,06	48 468 554,54
амортизация основных средств*	021	-	44 394 025,96	3 318 496,30	47 712 522,26	-	44 809 010,48	3 659 544,06	48 468 554,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 747 036,97	235 090,22	2 982 127,19	-	2 594 684,85	179 225,66	2 773 910,51
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	29 370 674,00	-	29 370 674,00	-	29 370 673,99	-	29 370 673,99
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость, всего	080	184 278,49	1 238 873,37	1 106 990,30	2 350 142,16	209 447,32	8 719 407,36	1 104 872,96	10 033 727,64

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
из них:											
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	184 278,49	33 356 584,34	1 342 080,52	34 887 943,35	209 447,32	40 684 766,20	1 284 098,62	42 178 312,14		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	294 938,82	294 938,82	-	362 096,70	184 618,22	546 714,92		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	294 938,82	294 938,82	-	362 096,70	184 618,22	546 714,92		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 422 478,00	83 612 225,00	67 290,57	93 101 993,57	8 802 034,00	81 655 162,00	60 816,57	90 518 012,57		
из них:											
долгосрочная	251	4 630 359,00	41 659 407,00	-	46 289 766,00	4 447 513,00	41 324 815,00	-	45 772 328,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	52 565,70	7 326,48	59 892,18	-	11 728,50	11 971,53	23 700,03		

1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	9 422 478,00	83 664 790,70	369 555,87	93 456 824,57	8 802 034,00	82 028 987,20	257 406,32	91 088 427,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 606 756,49	117 021 375,04	1 711 636,39	128 339 767,92	9 011 481,32	122 713 753,40	1 541 504,94	133 266 739,66

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
<b>III. Обязательства</b>											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	5 689,69	-	-	5 689,69		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	695 767,50	-	695 767,50	-	714 005,90	-	714 005,90		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	679 347,98	679 347,98	-	-	997 677,69	997 677,69		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	64 002 309,31	-	64 002 309,31	-	64 002 309,30	-	64 002 309,30		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	9 422 478,00	83 612 225,00	-	93 034 703,00	8 802 034,00	81 655 162,00	-	90 457 196,00		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	118 035,56	2 062 835,22	-	2 180 870,78	122 308,50	2 883 748,82	-	3 006 057,32		
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560	9 540 513,56	150 373 137,03	679 347,98	160 592 998,57	8 930 032,19	149 255 226,02	997 677,69	159 182 935,90		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	66 242,93	-33 351 761,99	1 032 288,41	-32 253 230,65	81 449,13	-26 541 472,62	543 827,25	-25 916 196,24		
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	9 606 756,49	117 021 375,04	1 711 636,39	128 339 767,92	9 011 481,32	122 713 753,40	1 541 504,94	133 266 739,66		

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

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

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	510 437,13	198,00	510 635,13	-	510 437,13	198,00	510 635,13
02	Материальные ценности на хранении	020	-	148 636,50	-	148 636,50	-	148 636,50	-	148 636,50
03	Банки строгой отчетности	030	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	41 712,01	41 712,01	-	-	42 817,40	42 817,40

Номер заблан- сового счета	Наименование заблансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	
20	Задолженность, неустрахованная кредиторами, всего	200	224,05		68 077,08	68 301,13	224,05		76 503,31	76 727,36	
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 205 670,39	1 083 966,50	3 289 636,89		2 593 761,19	1 207 302,50	3 801 063,69	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		120 539,84		120 539,84		120 539,84		120 539,84	

