

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2023 г. _____

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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением искусств и английского языка

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Управление образование г.Таганрог

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	27201074
ИНН	6154076508
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	02114437
ИНН	6154039665
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, 0101000000)*	010		134 364 678,96	3 878 850,73	138 243 529,69		135 622 251,89	3 804 330,73	139 426 582,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		84 917 732,70	3 878 850,73	88 796 583,43		87 443 736,76	3 804 330,73	91 248 067,49
из них:									
амортизация основных средств*	021		84 917 732,70	3 878 850,73	88 796 583,43		87 443 736,76	3 804 330,73	91 248 067,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	49 446 946,26	-	49 446 946,26	-	48 178 515,13	-	48 178 515,13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040			21 305,19	21 305,19			21 305,19	21 305,19
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			21 305,19	21 305,19			21 305,19	21 305,19
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			21 305,19	21 305,19			21 305,19	21 305,19
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		99 781 132,64		99 781 132,64		99 781 132,64		99 781 132,64
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080			91 589,20	91 589,20			177 444,75	177 444,75
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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		36 390,00		36 390,00		45 290,00		45 290,00
из них:									
долгосрочные	101		36 390,00		36 390,00		45 290,00		45 290,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		23 809,16		23 809,16		102 339,87		102 339,87
итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	149 288 278,06	91 589,20	149 379 867,26	-	148 107 277,64	177 444,75	148 284 722,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	247 956,62	247 956,62	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			247 956,62	247 956,62				-
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	30 031 292,16	147 220 600,00	4 025 707,83	181 277 599,99	33 854 843,68	172 318 000,00	3 072 874,11	209 245 717,79
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговому 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	30 031 292,16	147 220 600,00	4 273 664,45	181 525 556,61	33 854 843,68	172 318 000,00	3 072 874,11	209 245 717,79
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	30 031 292,16	296 508 878,06	4 365 253,65	330 905 423,87	33 854 843,68	320 425 277,64	3 250 318,86	357 530 440,18

ПАССИВ	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								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	156 513,28	265 633,51	300,85	422 447,64	301 212,88	389 694,25	337,64	691 244,77
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 208 218,72		1 208 218,72		1 415 503,64	28 498,37	1 444 002,01
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные 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			1 790,70	1 790,70			6 935,83	6 935,83
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		217 430 456,37	229 239,00	217 659 695,37		217 634 089,04	229 239,00	217 863 328,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 031 292,16	147 220 600,00	3 888 400,86	181 140 293,02	33 854 843,68	172 318 000,00	3 030 080,00	209 202 923,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 975 536,63	269 725,46	4 245 262,09		2 563 961,32	185 188,55	2 749 149,87
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	30 187 805,44	370 100 445,23	4 389 456,87	404 677 707,54	34 156 056,56	394 321 248,25	3 480 279,39	431 957 584,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 156 513,28	- 73 591 567,17	- 24 203,22	- 73 772 283,67	- 301 212,88	- 73 895 970,61	- 229 960,53	- 74 427 144,02
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	30 031 292,16	296 508 878,06	4 365 253,65	330 905 423,87	33 854 843,68	320 425 277,64	3 250 318,86	357 530 440,18

* 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**

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
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020		1 837 944,95		1 837 944,95				-
03	Бланки строгой отчетности	030	115,00		9,00	124,00		314,00	9,00	323,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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
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	-	-	-	-	9 781 223,25	49 208 191,64	8 481 722,79	67 471 137,68
	в том числе:									
	доходы	171				-	9 781 223,25	49 208 191,64	8 481 722,79	67 471 137,68
	расходы	172				-				
	источники финансирования дефицита	173				-				
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 781 223,25	49 208 191,64	8 729 679,41	67 719 094,30
	в том числе:									
	доходы	181				-				
	расходы	182				-	9 709 500,76	49 279 914,13	8 729 679,41	67 719 094,30
	источники финансирования дефицита	183				-	71 722,49	- 71 722,49		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 330 856,78	497 884,76	1 828 741,54		1 495 197,59	551 464,76	2 046 662,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		225 677,42		225 677,42				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 293 192,97		1 293 192,97		1 358 076,91		1 358 076,91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			8 635,00	8 635,00			8 635,00	8 635,00

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
			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 _____
(подпись)

Половинка Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Назаренко Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

_____ (должность)

_____ (подпись)

Назаренко Наталья Александровна

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.