

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.13
ИНН	51585700
по ОКТМО	6161032558
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

МБОУ "Гимназия № 118"

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

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		138 544 706,05	2 598 007,97	141 142 714,02		92 703 508,75	5 087 285,76	97 800 794,51
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		87 839 356,74	2 598 007,97	90 437 364,71		55 678 745,05	4 905 793,77	60 584 538,82
	из них:								
021	амортизация основных средств*		87 839 356,74	2 598 007,97	90 437 364,71		55 678 745,05	4 905 793,77	60 584 538,82
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		50 705 349,31	-	50 705 349,31		37 024 763,70	191 491,99	37 216 255,69
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*		-	-	-		-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		-	-	-		-	-	-
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*		-	-	-		-	-	-
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		-	-	-		-	-	-
070	Неприоцененные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		226 527 856,02	-	226 527 856,02		125 337 310,00	-	125 337 310,00
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего		396 178,30	97 857,50	494 035,80		76 669,30	120 511,21	197 180,51
	из них:								
081	внеоборотные		-	-	-		-	-	-

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		
Расчеты по займам (судам) (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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	34 065 224,56	302 360 013,32	10 338 630,23	346 763 866,11	56 144 528,22	233 941 235,19	11 769 450,76	301 855 214,17										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	34 065 224,56	560 117 496,95	10 455 872,98	624 638 594,49	56 145 552,03	396 544 386,95	12 081 453,96	464 771 392,94										

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	III. Обязательства								10
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них:								
410	долгосрочные	69 744,75	34 448,75	75 816,98	180 010,48			4 220,47	67 705,99
411	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего								
420	из них:								
430	долгосрочная	7 524,56	1 093 307,21	0,26	1 100 832,03	12 428,22	642 170,81		654 599,03
431	Иные расчеты, всего			452 646,43	452 646,43				
432	в том числе:								
433	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	452 646,43	452 646,43	X	X		
434	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
470	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
470	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			5 122 213,87	5 122 213,87			4 704 015,86	4 704 015,86
471	из них:								
480	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)								
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	34 057 700,00	298 898 700,00		332 956 400,00	56 132 100,00	221 653 300,00		194 233 595,76
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		7 446 159,37	952 672,97	8 398 832,34		1 321 780,93		277 785 400,00
550	Итого по разделу III	34 134 969,31	628 435 294,47	6 603 350,51	669 173 614,29	56 144 528,22	417 914 333,02	4 708 236,33	478 767 097,57
570	IV. Финансовый результат	-69 744,75	-48 317 797,52	3 852 522,47	-44 535 019,80	1 023,81	-21 369 946,07	7 373 217,63	-13 995 704,63
700	Финансовый результат экономического субъекта	34 065 224,56	580 117 496,95	10 455 872,98	624 638 594,49	56 145 552,03	396 544 386,95	12 081 453,96	464 771 392,94
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)								

* 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				
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
										11

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Т.С. Балашова О.А. Бойчевская
 Главный бухгалтер (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо)

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