БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	34120230
ИНН	6163021833
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Учреждение МБОУ Школа № 80

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		53 170 538,67	8 409 640,07	61 580 178,74		54 160 315,83	9 032 502,61	63 192 818,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		45 754 301,23	8 216 810,50	53 971 111,73		47 612 256,05	8 945 260,48	56 557 516,53
из них: амортизация основных средств*	021		45 754 301,23	8 216 810,50	53 971 111,73		47 612 256,05	8 945 260,48	56 557 516,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	7 416 237,44	192 829,57	7 609 067,01	-	6 548 059,78	87 242,13	6 635 301,91
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		133 040 239,25		133 040 239,25		133 040 239,25		133 040 239,25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	50 429,17	366 690,58	270 125,25	687 245,00	14 000,00	157 518,16	140 646,30	312 164,46
из них: внеоборотные	081				-				-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			357 097,24	357 097,24			357 097,24	357 097,24
из них: долгосрочные	101			5 400,00	5 400,00				-
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	550,00	333,00	150,00	1 033,00	550,00	4 368,00	28 430,00	33 348,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	50 979,17	140 823 500,27	820 202,06	141 694 681,50	14 550,00	139 750 185,19	613 415,67	140 378 150,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	76 898,58	2 040 193,28	557 796,83	2 674 888,69	44 319,18	2 738 943,14	1 299 087,30	4 082 349,62
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	76 898,58	2 040 193,28	557 796,83	2 674 888,69	44 319,18	2 738 943,14	1 299 087,30	4 082 349,62
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	36 051 000,00	176 419 000,00	68 622,09	212 538 622,09	22 040 400,00	179 300 600,00	87 935,21	201 428 935,21
из них: долгосрочная	251	24 082 500,00	119 419 800,00		143 502 300,00	11 383 800,00	121 600 500,00		132 984 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		136 875,74		136 875,74				-
из них: долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	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
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	36 127 898,58	178 596 069,02	626 418,92	215 350 386,52	22 084 719,18	182 039 543,14	1 387 022,51	205 511 284,83
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	36 178 877,75	319 419 569,29	1 446 620,98	357 045 068,02	22 099 269,18	321 789 728,33	2 000 438,18	345 889 435,69

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	129 261,42		357 097,24	486 358,66	176 402,27	40 107,06	357 097,24	573 606,57
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	76 898,58	526 205,00		603 103,58	44 319,18	525 260,00		569 579,18
Иные расчеты, всего	430	-	-	191 111,76	191 111,76	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	191 111,76	191 111,76	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				-				-
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		150 637 140,33		150 637 140,33		154 072 748,57	1 242 000,00	155 314 748,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	36 051 000,00	176 419 000,00		212 470 000,00	22 040 400,00	179 300 600,00		201 341 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 269 179,10	541 600,00	6 810 779,10		7 194 750,00	716 100,00	7 910 850,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	36 257 160,00	333 851 524,43	1 089 809,00	371 198 493,43	22 261 121,45	341 133 465,63	2 315 197,24	365 709 784,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 78 282,25	- 14 431 955,14	356 811,98	- 14 153 425,41	- 161 852,27	- 19 343 737,30	- 314 759,06	- 19 820 348,63
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	36 178 877,75	319 419 569,29	1 446 620,98	357 045 068,02	22 099 269,18	321 789 728,33	2 000 438,18	345 889 435,69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020		16 272,30		16 272,30		16 272,30		16 272,30
03	Бланки строгой отчетности	030		79,95	685,00	764,95		79,95	136,00	215,95
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			4 948,43	4 948,43				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	709 437,13	-	709 437,13	-	1 738 729,17	-	1 738 729,17
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103		709 437,13		709 437,13		1 738 729,17		1 738 729,17
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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	-	-	-	-	14 220 118,45	61 356 400,00	9 434 758,56	85 011 277,01
	в том числе: доходы	171				-	14 220 118,45	61 356 400,00	9 434 758,56	85 011 277,01
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 175 799,27	60 657 650,14	8 693 468,09	83 526 917,50
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	14 175 799,27	60 657 650,14	8 502 356,33	83 335 805,74
	источники финансирования дефицита	183				-			191 111,76	191 111,76
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 849 582,71	788 714,06	2 638 296,77		1 849 582,71	999 269,06	2 848 851,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		377 988,55		377 988,55		377 988,55		377 988,55
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		4 691 176,58		4 691 176,58		4 627 163,56		4 627 163,56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

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
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 _____ В.В.Плотникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.В.Романенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл.бухгалтер _____ Н.В.Романенко (863)264-01-71
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

13 января 2023 года