

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

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

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Управление образование г Таганрог

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	34113431
ИНН	6154071789
по ОКТМО	
по ОКПО	02114437
ИНН	
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		16 682 019,50	525 382,70	17 207 402,20		22 674 616,09	357 502,70	23 032 118,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 193 317,67	525 382,70	14 718 700,37		17 621 663,56	357 502,70	17 979 166,26
из них:									
амортизация основных средств*	021		14 193 317,67	525 382,70	14 718 700,37		17 621 663,56	357 502,70	17 979 166,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2 488 701,83	-	2 488 701,83		5 052 952,53	-	5 052 952,53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			4 900,00	4 900,00			4 900,00	4 900,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			4 900,00	4 900,00			4 900,00	4 900,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			4 900,00	4 900,00			4 900,00	4 900,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		37 196 695,50		37 196 695,50		37 196 695,50		37 196 695,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080								
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		25 372,00		25 372,00		25 372,00		25 372,00
из них:									
долгосрочные	101		25 372,00		25 372,00		25 372,00		25 372,00
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		22 850,34		22 850,34		34 097,94		34 097,94
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		39 733 619,67		39 733 619,67		42 309 117,97		42 309 117,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				-				-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на денежных (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	8 913 924,85	72 773 500,00	22 706,29	81 710 131,14	12 907 370,02	92 190 100,00	6 819,47	105 104 289,49
из них:									
долгосрочные	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020100000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочные	261				-				-



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
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)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	8 913 924,85	72 773 500,00	22 706,29	81 710 131,14	12 907 370,02	92 190 100,00	6 819,47	105 104 289,49
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	8 913 924,85	112 507 119,67	22 706,29	121 443 750,81	12 907 370,02	134 499 217,97	6 819,47	147 413 407,46



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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
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	120 151,37	122 375,92	3,63	242 530,92	134 181,04	185 447,88		319 628,92	
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		400 825,19		400 825,19		245 843,29		245 843,29	
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470									
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		45 559 383,62		45 559 383,62		48 412 146,94		48 412 146,94	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 913 924,85	72 773 500,00		81 687 424,85	12 907 370,02	92 190 100,00		105 097 470,02	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		951 528,44		951 528,44		931 691,83		931 691,83	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	9 034 076,22	119 807 613,17	3,63	128 841 693,02	13 041 551,06	141 965 229,94		155 006 781,00	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 120 151,37	- 7 300 493,50	22 702,66	- 7 397 942,21	- 134 181,04	- 7 466 011,97	6 819,47	- 7 593 373,54	
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	8 913 924,85	112 507 119,67	22 706,29	121 443 750,81	12 907 370,02	134 499 217,97	6 819,47	147 413 407,46	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Директор МОБУ СОШ №16

Главный бухгалтер



Макареня Н.П.

Балышева О.А.



СПРАВКА

Форма 0503730 с.5

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах МОБУ СОШ №16 на 01.01.2023г

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					-			-
03	Бланки строгой отчетности	030		228,00	1,00	229,00		136,00	1,00	137,00
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	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	-	-	-	-	20 686 709,53	25 269 722,38	107 548,44	46 063 980,35
	в том числе:									
	доходы	171					20 686 709,53	25 269 722,38	107 548,44	46 063 980,35
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 686 709,53	25 269 722,38	107 548,44	46 063 980,35
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					20 686 709,53	25 269 722,38	107 548,44	46 063 980,35
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 146 115,56	14 064,00	1 160 179,56		1 654 869,40	14 064,00	1 668 933,40
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		203 632,67		203 632,67				
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								
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



(подпись)

Макареня Наталья Павловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Handwritten signature
(подпись)

Бальшева Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Бальшева Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

88634 64-23-73
(телефон, e-mail)

09 января 2023 г.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:	 Макареня Наталья Павловна	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
			00A050C92843A55BEED6864A7CBABB0597 с 21.04.2022 09:10 по 15.07.2023 09:10 GMT+03:00	03.02.2023 16:31 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа