

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ "ГИМНАЗИЯ № 76 имени Героя Советского
Союза Николая Давыдова А.А."

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

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	85.13
ИНН	33331025
по ОКТИО	6161022285
по ОКТО	
ИНН	
по ОКТИО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	

А К Т И В	Код строки	3	На начало года			На конец отчетного периода			10
			4	5	6	7	8	9	
1	2	Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		62 879 214,14	6 318 422,06	69 197 636,20		86 548 451,95	6 456 543,34	93 004 995,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		47 161 283,54	6 222 838,92	53 384 122,46		50 971 166,40	6 437 793,34	57 408 959,74
из них: амортизация основных средств*	021								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		47 161 283,54	6 222 838,92	53 384 122,46		50 971 166,40	6 437 793,34	57 408 959,74
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		15 717 930,60	95 583,14	15 813 513,74		35 577 285,55	18 750,00	35 596 035,55
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		209 770 454,60		209 770 454,60		209 770 454,60		209 770 454,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		39 939,76	44 440,00	84 379,76		34 386,26	52 486,64	86 892,90
из них: внеоборотные	081								

29

А К Т И В

Форма 0503730, с. 2

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100	-	96 675,00	2 639 332,87	2 736 007,87	-	1 252 734,32	1 581 203,31	2 833 943,68
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	42 764,55	27 917,63	70 682,18	-	34 351,85	13 247,50	47 598,35
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	225 667 764,51	2 807 273,64	228 475 038,15	-	1 252 734,32	1 581 203,31	2 833 943,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	439 377,77	3 801 112,17	4 240 489,94	2 632,92	4 453 941,65	3 879 250,90	8 335 825,47
из них: в кредитной организации (020120000), всего	203	-	439 377,77	3 801 112,17	4 240 489,94	2 632,92	4 453 941,65	3 879 250,90	8 335 825,47
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	250	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	251	76 005 600,00	231 947 100,00	67 289,00	308 019 988,00	49 509 100,00	269 701 300,00	54 749,00	319 265 149,00
из них: долгосрочная	260	30 708 100,00	157 182 500,00	-	187 890 600,00	33 030 700,00	183 418 700,00	-	216 449 400,00
из них: долгосрочная	261	-	330 786,32	-	330 786,32	-	133 847,55	10 136,62	143 984,17

А К Т И В

Форма 0503730, с. 3

	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
	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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	76 005 600,00	232 717 264,09	3 868 401,17	312 591 265,26	49 511 732,92	274 289 089,20	3 944 136,52	327 744 958,64
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	76 005 600,00	458 385 028,60	6 675 674,81	541 066 303,41	49 511 732,92	520 858 311,78	5 609 830,02	576 079 874,72

4

П А С С И В

Форма 0503730, с. 4

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	864 115,00	-	864 115,00	2 632,92	862 874,00	-	865 506,92
в том числе:	431	X	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	-	X	X	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	434	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	470	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	2 098 209,47	2 098 209,47	-	-	-	-
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	1 511 731,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	76 005 600,00	245 031 572,58	-	245 031 572,58	-	-	-	264 797 252,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	231 947 100,00	2 646 552,87	310 599 052,87	49 509 100,00	270 857 359,32	1 581 459,36	321 947 918,68
Итого по разделу III			3 413 340,81	1 085 024,83	4 498 365,64	-	3 989 716,51	372 492,20	4 362 208,71
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	76 005 600,00	481 266 128,39	5 829 587,17	583 091 315,56	49 511 732,92	540 507 202,32	3 465 682,56	593 484 617,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	846 087,64	-	-	-	-	2 144 147,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	76 005 600,00	458 385 028,60	6 675 674,81	541 066 303,41	49 511 732,92	520 958 311,78	5 609 830,02	-17 404 743,08

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

5

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

Форма 0503/30, с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	4 452 583,31	-	4 452 583,31	-	176 937,14	-	176 937,14
02	Материальные ценности на хранении	020	-	400,00	-	400,00	-	400,00	-	400,00
03	Блага строкой отчетности	030	-	58,00	348,00	406,00	-	92,00	348,00	440,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	3,00	3,00	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	6,00	6,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	41 401 463,43	85 016 600,00	12 479 710,21	138 897 773,70
	расходы	172	-	-	-	-	41 401 463,43	85 016 600,00	12 479 710,21	138 897 773,70
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	выбывтия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	41 398 830,51	81 002 036,12	12 401 571,54	134 802 438,17
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	41 398 830,51	81 002 036,12	12 401 571,54	134 802 438,17
	задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	в том числе:									
22	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 898 128,01	1 907 987,97	4 806 115,98	-	3 012 593,01	1 914 175,47	4 926 768,48
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Периодические издания для пользования	230	-	412 059,50	-	412 059,50	-	4 794,16	-	4 794,16
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	7 620 819,34	189 222,00	7 810 041,34	-	7 766 871,80	189 222,00	7 956 093,80
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 900,00	5 100,00	11 000,00	-	5 900,00	5 100,00	11 000,00

ti

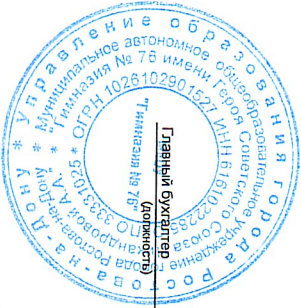
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	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) С.И. Николаева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) А.Ю. Карлова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) (уполномоченное лицо)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) _____ (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____ (подпись)

_____ (подпись)

(подпись)

Карлова А.Ю. _____ (расшифровка подписи)

(863) 235-14-46; bul7@vsesovk@mail.ru (телефон, e-mail)

в январе 2023 г.