

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	7 450 910,65	7 450 910,65	-	70 645 280,47	70 645 280,47	-	411 382,82	411 382,82	-	78 507 573,94	7 902 334,45	84 169 613,23	325 423,63	92 397 371,31
ПАССИВ	700	7 450 910,65	7 450 910,65	-	70 645 280,47	70 645 280,47	-	411 382,82	411 382,82	-	78 507 573,94	7 902 334,45	84 169 613,23	325 423,63	92 397 371,31
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МАОУ "Красногорская гимназия"

Отдел народного образования Администрации муниципального образования "Красногорский район"

КОДЫ	
ОКВЭД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	43684813
ИНН	1615001791
по ОКТМО	94530000
по ОКПО	02122983
ИНН	
Глава по БК	541
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			принносящая доход деятельность				итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	6					
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				71 692 901,49	71 692 901,49		630 732,38	630 732,38		72 523 633,87		75 092 271,82		830 732,38	75 923 004,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				28 374 484,32	28 374 484,32		630 732,38	630 732,38		29 205 216,70		32 829 421,45		830 732,38	33 660 153,83
из них:																
амортизация основных средств*	021				28 374 484,32	28 374 484,32		630 732,38	630 732,38		29 205 216,70		32 829 421,45		830 732,38	33 660 153,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				43 318 417,17	43 318 417,17					43 318 417,17		42 262 850,37			42 262 850,37
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040				6 000,00	6 000,00					6 000,00		6 000,00			6 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				6 000,00	6 000,00					6 000,00		6 000,00			6 000,00
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051				6 000,00	6 000,00					6 000,00		6 000,00			6 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060															
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				6 854 882,85	6 854 882,85					6 854 882,85		6 854 882,85			6 854 882,85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	376 288,27	376 288,27		787 121,21	787 121,21		127 015,71	127 015,71		1 290 425,19	6 690,95	967 174,49	143 847,26	1 117 712,70	
из них:																
внеоборотные	081															
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100															
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															
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	376 288,27	376 288,27		50 960 421,23	50 960 421,23		127 015,71	127 015,71		51 463 725,21	6 690,95	50 084 907,71	143 847,26	50 235 445,92	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	252,04	252,04					241 705,19	241 705,19		241 957,23				123 349,28	123 349,28
в том числе:																
на расчетных счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	252,04	252,04					241 705,19	241 705,19		241 957,23				123 349,28	123 349,28
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	5 211 800,00	5 211 800,00		19 671 100,00	19 671 100,00		42 661,92	42 661,92		24 925 561,92	8 962 978,50	34 086 290,10	58 227,00	41 067 495,69	
из них:																
долгосрочная	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	1 862 570,34	1 862 570,34		13 759,24	13 759,24					1 678 329,38	932 685,00	18 416,42		951 080,42	
из них:																
долгосрочная	261															
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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	7 074 622,38	7 074 622,38		19 684 859,24	19 684 859,24		284 367,11	284 367,11		27 043 840,73	7 895 643,50	34 084 705,52	181 576,37	42 161 925,30	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 450 910,65	7 450 910,65		70 645 280,47	70 645 280,47		411 382,82	411 382,82		78 507 573,94	7 902 334,45	84 169 613,23	325 423,63	92 397 371,31	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	40 178,95	40 178,95	-	16 622,85	16 622,85	-	14 640,00	14 640,00	-	71 441,60	1 390 310,12	657 320,30	7 303,00	2 054 833,42
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	4 391,00	4 391,00	-	-	-	-	4 391,00	-	626 936,09	-	626 936,09
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	97 837,05	97 837,05	-	97 837,05	-	-	60 347,48	60 347,48
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	-	69 103 825,70	69 103 825,70	-	-	-	-	69 103 825,70	-	69 039 396,33	-	69 039 396,33
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	5 211 800,00	5 211 800,00	-	19 671 100,00	19 671 100,00	-	-	-	-	24 882 900,00	6 962 978,50	34 066 290,10	-	41 029 268,60
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	157 800,00	157 800,00	-	2 937 312,00	2 937 312,00	-	-	-	-	3 095 112,00	182 280,00	2 937 312,00	-	3 119 592,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 409 778,95	5 409 778,95	-	91 733 251,35	91 733 251,35	-	112 477,05	112 477,05	-	97 255 507,35	8 535 568,62	107 327 244,82	67 650,48	115 930 463,92
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 041 131,70	2 041 131,70	-	-21 087 970,88	-21 087 970,88	-	296 905,77	296 905,77	-	-18 747 933,41	-633 234,17	-23 157 631,58	257 773,15	-23 533 062,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 450 910,65	7 450 910,65	-	70 645 280,47	70 645 280,47	-	411 382,82	411 382,82	-	78 507 573,94	7 902 334,45	84 169 613,23	325 423,63	82 367 371,31

* 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

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	-	23,00	6,00	29,00	-	23,00	6,00	29,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	352,00	-	352,00	-	622,00	-	622,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 949 184,24	35 068 589,75	2 029 686,97	50 047 460,96
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 949 184,24	35 068 589,75	2 029 686,97	50 047 460,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 949 436,26	35 068 589,75	2 148 042,88	50 166 068,91
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 949 436,26	35 068 589,75	2 148 042,88	50 166 068,91
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		005	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 420 568,40	170 142,97	2 590 711,37	-	6 192 962,09	170 142,97	6 363 105,06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	95 158,42	50 364,00	145 522,42	-	95 158,42	50 364,00	145 522,42
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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 управлении компаниями	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Ю.М. Шутьева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) И.В. Ушкаева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

