

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | 80.21.2 |
| по ОКПО | 24768160 |
| ИНН | 7536032568 |
| по ОКТМО | 76701000 |
| по ОКПО | 96237646 |
| ИНН | 7536095430 |
| Глава по БК | 026 |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 53 154 024,19 | 4 141 540,87 | 57 295 565,06 | - | 53 529 325,13 | 4 141 540,87 | 57 670 866,00 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 51 148 197,11 | 4 108 540,87 | 55 256 737,98 | - | 51 695 526,68 | 4 114 540,87 | 55 810 067,55 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 51 148 197,11 | 4 108 540,87 | 55 256 737,98 | - | 51 695 526,68 | 4 114 540,87 | 55 810 067,55 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 2 005 827,08 | 33 000,00 | 2 038 827,08 | - | 1 833 798,45 | 27 000,00 | 1 860 798,45 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 68 208 844,44 | - | 68 208 844,44 | - | 68 208 844,20 | - | 68 208 844,20 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 869 862,18 | 354 731,87 | 672 043,20 | 1 896 637,25 | 756 748,18 | 178 945,83 | 542 136,73 | 1 477 830,74 |

| 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 |
| из них | | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 869 862,18 | 70 569 403,39 | 705 043,20 | 72 144 308,77 | 756 748,18 | 70 221 588,48 | 569 136,73 | 71 547 473,39 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 7 939,19 | 1 044 108,14 | 1 052 047,33 | - | 269 977,87 | 1 760 547,45 | 2 030 525,32 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 7 939,19 | 1 044 108,14 | 1 052 047,33 | - | 269 977,87 | 1 760 547,45 | 2 030 525,32 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 49 094 560,00 | 111 106 955,00 | 2 666 550,95 | 162 868 065,95 | 23 663 313,00 | 110 674 881,00 | 3 109 288,47 | 137 447 482,47 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | 24 426 654,00 | 56 169 427,00 | - | 80 596 081,00 | 10 663 756,00 | 55 806 189,00 | - | 66 469 945,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 156 740,81 | 147 727,50 | 304 468,31 | 3 000,00 | 440 888,76 | 151 122,61 | 595 011,37 |

| 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 |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290) | 340 | 49 094 560,00 | 111 271 635,00 | 3 858 386,59 | 164 224 581,59 | 23 666 313,00 | 111 385 747,63 | 5 020 958,53 | 140 073 019,16 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 49 964 422,18 | 181 841 038,39 | 4 563 429,79 | 236 368 890,36 | 24 423 061,18 | 181 607 336,11 | 5 590 095,26 | 211 620 492,55 |

| П А С С 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 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | 319 059,56 | 319 059,56 | - | - | 241 755,76 | 241 755,76 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 1 129 250,10 | - | 1 129 250,10 | - | 1 354 906,26 | - | 1 354 906,26 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 148 524,31 | 148 524,31 | - | - | 83 773,00 | 83 773,00 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 148 524,31 | 148 524,31 | x | x | 83 773,00 | 83 773,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 1 381 169,88 | 1 381 169,88 | - | - | 1 607 197,15 | 1 607 197,15 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 90 293 003,58 | 390 600,00 | 90 683 603,58 | - | 90 511 853,34 | 390 600,00 | 90 902 453,34 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 49 094 560,00 | 111 106 955,00 | - | 160 201 515,00 | 23 663 313,00 | 110 674 881,00 | - | 134 338 194,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 447 195,86 | 3 451 251,34 | - | 3 898 447,20 | 253 458,74 | 3 403 347,86 | - | 3 656 806,60 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 49 541 755,86 | 205 980 460,02 | 2 239 353,75 | 257 761 569,63 | 23 916 771,74 | 205 944 988,46 | 2 323 325,91 | 232 185 086,11 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 422 666,32 | -24 139 421,63 | 2 324 076,04 | -21 392 679,27 | 506 289,44 | -24 337 652,35 | 3 266 769,35 | -20 564 593,56 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 49 964 422,18 | 181 841 038,39 | 4 563 429,79 | 236 368 890,36 | 24 423 061,18 | 181 607 336,11 | 5 590 095,26 | 211 620 492,55 |

* 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 | - | 793,00 | - | 793,00 | - | 793,00 | - | 793,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 3 224,00 | 12,00 | 3 236,00 | - | 3 224,00 | 12,00 | 3 236,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | 69,00 | 69,00 | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | 314 621,41 | 314 621,41 | - | - | 358 415,58 | 358 415,58 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | 3 500,00 | 3 500,00 | - | - | - | - |

| 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 |
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | 40 018,40 | - | 324 180,20 | 364 198,60 | 40 018,40 | - | 367 988,19 | 408 006,59 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 7 295 906,30 | 394 986,37 | 7 690 892,67 | - | 7 796 688,50 | 416 986,37 | 8 213 674,87 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | 62 362,97 | - | 62 362,97 | - | 62 362,97 | - | 62 362,97 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 41 692,50 | - | 41 692,50 | - | 41 692,50 | - | 41 692,50 |

| 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 |

Руководитель _____ (подпись) _____ Емельянова Е.В. _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

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