БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО

Учреждение — Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 111 имени дважды Героя Советского Союза Лелюшенко Д.Д» — ИНН
Обособленное подразделение
Учредитель — по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего — по ОКПО
полномочия учредителя — ИНН
Периодичность: годовая — Глава по БК
Единица измерения: руб — по ОКЕИ

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		82 739 668,33	2 414 606,96	85 154 275,29		85 839 543,48	3 342 982,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		67 545 739,82	2 363 178,32	69 908 918,14		72 212 104,05	3 308 697,16
из них: амортизация основных средств*	021		67 545 739,82	2 363 178,32	69 908 918,14		72 212 104,05	3 308 697,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	15 193 928,51	51 428,64	15 245 357,15	-	13 627 439,43	34 285,80
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		182 215 879,65		182 215 879,65		182 215 879,65	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	49 707,00	704 988,31	38 641,15	793 336,46	7 818,00	782 717,11	138 028,73
из них: внеоборотные	081				-			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		155 039,08		155 039,08		111 291,16	5 150,00
из них: долгосрочные	101				-			
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				-			
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	49 707,00	198 269 835,55	90 069,79	198 409 612,34	7 818,00	196 737 327,35	177 464,53
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 708 690,68	530 119,77	4 238 810,45	-	2 787 615,31	969 864,51
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		3 708 690,68	530 119,77	4 238 810,45		2 787 615,31	969 864,51
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	51 976 900,00	243 021 000,00		294 997 900,00	43 487 707,03	296 082 600,00	
из них: долгосрочная	251	34 658 900,00	164 559 900,00		199 218 800,00	11 170 400,00	201 073 100,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		540 396,25	3 064,33	543 460,58		396 681,04	
из них: долгосрочная	261				-			

Форма 0503730 с. 3

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	51 976 900,00	247 270 086,93	533 184,10	299 780 171,03	43 487 707,03	299 266 896,35	969 864,51
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	52 026 607,00	445 539 922,48	623 253,89	498 189 783,37	43 495 525,03	496 004 223,70	1 147 329,04

Форма 0503730 с.4

П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	287 565,92	71 069,86		358 635,78	217 148,58		41 372,54
из них: долгосрочная	411				-			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		731 178,00	7 202,00	738 380,00		727 174,00	7 057,00
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-			
из них: долгосрочная	471				-			
Расчеты с учредителем (021006000)	480		222 806 228,01		222 806 228,01		223 446 118,01	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	51 976 900,00	243 021 000,00		294 997 900,00	43 487 707,03	296 082 600,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 106 032,80	468 496,41	2 574 529,21	212 599,01	2 510 086,40	613 537,29
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	52 264 465,92	468 735 508,67	475 698,41	521 475 673,00	43 917 454,62	522 765 978,41	661 966,83
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 237 858,92	- 23 195 586,19	147 555,48	- 23 285 889,63	- 421 929,59	- 26 761 754,71	485 362,21
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	52 026 607,00	445 539 922,48	623 253,89	498 189 783,37	43 495 525,03	496 004 223,70	1 147 329,04

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

КОДЫ
0503730
01.01.2023
6166018726
907
383

итого
10
89 182 526,44
75 520 801,21
75 520 801,21
13 661 725,23
-
-
-
-
182 215 879,65
928 563,84
-

итого
10
116 441,16
-
-
-
-
-
-
196 922 609,88
3 757 479,82
3 757 479,82
-
-
-
-
-
-
339 570 307,03
212 243 500,00
396 681,04
-

итого
10
-
-
-
-
-
343 724 467,89
540 647 077,77

итого
10
-
-
258 521,12
-
734 231,00
-
-
-
-
-
-
-
223 446 118,01
339 570 307,03
3 336 222,70
567 345 399,86
- 26 698 322,09
540 647 077,77