Рахманцева Елена Николаевна Подписано цифровой подписью: Рахманцева Елена Николаевна
Дата: 2023.03.16 15:12:56 +04'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	**0503730**
		Дата	01.01.2023
		ОКВЭД	
		по ОКПО	47806466
Учреждение	**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани "Основная общеобразовательная школа № 1(**	ИНН	3018013091
Обособленное подразделение			
Учредитель	**Муниципальное образование "Город Астрахань"**	по ОКТМО	12701000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	02103098
полномочия учредителя	**Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань"**	ИНН	3015009410
		Глава по БК	701
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	13,194,932.65	98,986.28	13,293,918.93	-	13,864,695.65	98,986.28	13,963,681.93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10,480,391.60	98,986.28	10,579,377.88	-	11,198,695.30	98,986.28	11,297,681.58
из них: амортизация основных средств*	021	-	10,480,391.60	98,986.28	10,579,377.88	-	11,198,695.30	98,986.28	11,297,681.58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2,714,541.05	-	2,714,541.05	-	2,666,000.35	-	2,666,000.35
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	-	1,808,215.90	-	1,808,215.90	-	1,808,215.90	-	1,808,215.90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	91,936.37	11,044.00	102,980.37	-	82,010.62	49,633.75	131,644.37
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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	33,816.00	-	33,816.00	-	107,554.75	-	107,554.75
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	4,648,509.32	11,044.00	4,659,553.32	-	4,663,781.62	49,633.75	4,713,415.37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	161,687.98	785,046.52	-	946,734.50	280,701.16	83,265.77	-	363,966.93
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	161,687.98	785,046.52	-	946,734.50	280,701.16	83,265.77	-	363,966.93
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	-	30,977,867.00	33,930.00	31,011,797.00	5,868,697.55	34,121,720.77	-	39,990,418.32
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	6,481.19	-	6,481.19	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	итого
1	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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	161,687.98	31,769,394.71	33,930.00	31,965,012.69	6,149,398.71	34,204,986.54	-	40,354,385.25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	161,687.98	36,417,904.03	44,974.00	36,624,566.01	6,149,398.71	38,868,768.16	49,633.75	45,067,800.62

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	11,895.57	-	11,895.57	-	18,985.20	-	18,985.20
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	161,687.98	-	-	161,687.98	280,701.16	-	-	280,701.16
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	-	9,577,756.30	-	9,577,756.30	-	9,555,089.30	-	9,555,089.30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	30,977,867.00	33,930.00	31,011,797.00	5,868,697.55	33,806,056.00	-	39,674,753.55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	364,560.00	-	364,560.00	-	364,560.00	-	364,560.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	161,687.98	40,932,078.87	33,930.00	41,127,696.85	6,149,398.71	43,744,690.50	-	49,894,089.21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4,514,174.84	11,044.00	-4,503,130.84	-	-4,875,922.34	49,633.75	-4,826,288.59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	161,687.98	36,417,904.03	44,974.00	36,624,566.01	6,149,398.71	38,868,768.16	49,633.75	45,067,800.62

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,035,139.52	2.00	1,035,141.52	-	4,812,934.64	2.00	4,812,936.64
03	Бланки строгой отчетности	030	-	139.00	-	139.00	-	360.00	-	360.00
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: задаток	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	-	-	-	-	7,639,431.99	52,484,337.77	388,610.28	60,512,380.04
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7,639,431.99	52,484,337.77	388,610.28	60,512,380.04
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7,358,730.83	52,813,409.30	388,610.28	60,560,750.41
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7,197,042.85	52,813,409.30	388,610.28	60,399,062.43
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	161,687.98	-	-	161,687.98
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	888,429.21	123,404.00	1,011,833.21	-	897,307.21	126,102.00	1,023,409.21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	247,818.04	-	247,818.04	-	247,818.04	-	247,818.04
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 193A72CB0D4A442B3D4031E075CBDCF2
Владелец: **Рахманцева Елена Николаевна**
Действителен: с 26.04.2022 по 20.07.2023
Дата подписи: 23.01.2023 16:56:55

(подпись) Рахманцева Е.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7B123ED8BC31CA2912B8F0BDE1BFFB88
Владелец: **Сергазиева Маржан Мухаметжановна**
Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024
Дата подписи: 23.01.2023 16:55:30

(подпись) Сергазиева М.М (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель директор (должность) (подпись) Рахманцева Елена Николаевна (расшифровка подписи) , (телефон, e-mail)

23.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
Главный бухгалтер(Сергазиева Маржан Мухаметжановна, Сертификат: 7B123ED8BC31CA2912B8F0BDE1BFFB88, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024),Руководитель(Рахманцева Елена Николаевна, Сертификат: 193A72CB0D4A442B3D4031E075CBDCF2, Действителен: с 26.04.2022 по 20.07.2023)