

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани "Основная общеобразовательная школа № 31"

Муниципальное образование "Город Астрахань"

Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань" (аппарат)

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	47807402
ИНН	3018013133
по ОКТМО	12701000
по ОКПО	02103098
ИНН	3015009410
Глава по БК	701
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	-	20 984 463,15	103 287,00	21 087 750,15	-	22 520 103,15	103 287,00	22 623 390,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 120 579,07	103 287,00	19 223 866,07	-	20 806 859,57	103 287,00	20 910 146,57
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	19 120 579,07	103 287,00	19 223 866,07	-	20 806 859,57	103 287,00	20 910 146,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 863 884,08	-	1 863 884,08	-	1 713 243,58	-	1 713 243,58
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	-	16 856 885,40	-	16 856 885,40	-	16 856 885,40	-	16 856 885,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	28 125,03	28 125,03	-	3 510,00	53 560,28	57 070,28
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	74 639,84	-	74 639,84	-	74 639,84	-	74 639,84
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	-	18 795 409,32	28 125,03	18 823 534,35	-	18 648 278,82	53 560,28	18 701 839,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	444 164,99	1 047 218,88	16 336,00	1 507 719,87	493 856,55	367 617,92	3 172,43	864 646,90
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	444 164,99	1 047 218,88	16 336,00	1 507 719,87	493 856,55	367 617,92	3 172,43	864 646,90
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	-	47 808 506,00	7 520,00	47 816 026,00	9 424 984,45	52 248 621,00	22 765,50	61 696 370,95
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	15 083,11	-	15 083,11	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	444 164,99	48 870 807,99	23 856,00	49 338 828,98	9 918 841,00	52 616 238,92	25 937,93	62 561 017,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	444 164,99	67 666 217,31	51 981,03	68 162 363,33	9 918 841,00	71 264 517,74	79 498,21	81 262 856,95

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	-	755,12	11 009,32	11 764,44	-	6 518,48	31 655,55	38 174,03
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	444 164,99	-	-	444 164,99	493 856,55	-	-	493 856,55
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	-	-	4 509,00	4 509,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 308 828,90	-	26 308 828,90	-	26 308 828,90	-	26 308 828,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	47 808 506,00	3 011,00	47 811 517,00	9 424 984,45	52 248 621,00	22 765,00	61 696 370,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	759 757,58	-	759 757,58	-	759 757,58	-	759 757,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	444 164,99	74 877 847,60	18 529,32	75 340 541,91	9 918 841,00	79 323 725,96	54 420,55	89 296 987,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 211 630,29	33 451,71	-7 178 178,58	-	-8 059 208,22	25 077,66	-8 034 130,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	444 164,99	67 666 217,31	51 981,03	68 162 363,33	9 918 841,00	71 264 517,74	79 498,21	81 262 856,95

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	705 431,64	-	705 431,64	-	705 431,64	-	705 431,64
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	12 661,00	-	12 661,00	-	12 661,00	-	12 661,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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	-	-	-	-	4 813 419,25	21 236 177,00	420 746,68	26 470 342,93
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 813 419,25	21 236 177,00	420 746,68	26 470 342,93
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 763 727,69	21 915 777,96	433 910,25	27 113 415,90
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 319 562,70	21 915 777,96	433 910,25	26 669 250,91
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	444 164,99	-	-	444 164,99
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	345 606,12	109 870,89	455 477,01	-	796 622,07	108 007,00	904 629,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 045 190,85	-	1 045 190,85	-	1 045 190,85	-	1 045 190,85
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-

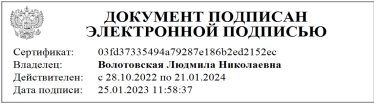


Руководитель

(подпись)

Гулевская Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Титова О.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Волотовская Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023
Руководитель(Леонтьева Екатерина Владимировна, Сертификат: 008909b898be059f9b515f42afc7225319, Действителен: с 13.07.2022 по 06.10.2023), Главный бухгалтер(Волотовская Людмила Николаевна, Сертификат: 03fd37335494a79287e186b2ed2152ec, Действителен: с 28.10.2022 по 21.01.2024)