МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 18

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 18
Дата: 2023.02.16 09:21:20 +05'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	48568253
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 18	ИНН 6668015944
Обособленное подразделение		
Учредитель	управление образования Администрации города Нижний Тагил	по ОКТМО 65751000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02116178
		ИНН 6623018494
		Глава по БК 906
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	-	87 859 866,24	-	87 859 866,24	-	96 821 453,49	-	96 821 453,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	65 881 038,50	-	65 881 038,50	-	69 754 104,59	-	69 754 104,59
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	65 881 038,50	-	65 881 038,50	-	69 754 104,59	-	69 754 104,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	21 978 827,74	-	21 978 827,74	-	27 067 348,90	-	27 067 348,90
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	-	37 218 287,98	-	37 218 287,98	-	37 218 287,98	-	37 218 287,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	109 048,40	199 519,82	1 255 090,15	1 563 658,37	-	599 154,86	553 556,42	1 152 711,28
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	-	40 320,00	-	40 320,00	-	50 820,00	-	50 820,00
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	-	3 130,93	-	3 130,93	-	32 017,63	-	32 017,63
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	109 048,40	59 440 086,47	1 255 090,15	60 804 225,02	-	64 967 629,37	553 556,42	65 521 185,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	43 379,08	263 281,33	670,00	307 330,41	1 252 640,61	353 358,95	36 701,06	1 642 700,62
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	43 379,08	263 281,33	670,00	307 330,41	1 252 640,61	353 358,95	36 701,06	1 642 700,62
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	3 539 697,70	162 279 729,26	106 606,30	165 926 033,26	15 910 888,15	179 361 496,67	325 650,47	195 598 035,29
из них: долгосрочная	251	1 847 800,00	82 419 597,90	-	84 267 397,90	8 022 800,00	89 870 151,57	-	97 892 951,57
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3 583 076,78	162 543 010,59	107 276,30	166 233 363,67	17 163 528,76	179 714 855,62	362 351,53	197 240 735,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 692 125,18	221 983 097,06	1 362 366,45	227 037 588,69	17 163 528,76	244 682 484,99	915 907,95	262 761 921,70

ПАССИВ	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	-	68 589,61	2 598 263,67	2 666 853,28	-	194 061,50	164 422,87	358 484,37
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	248 282,43	-	248 282,43	1 252 640,61	170 432,88	-	1 423 073,49
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	43 379,08	-	108 543,00	151 922,08	-	-	225 205,00	225 205,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	91 268 540,09	-	91 268 540,09	-	91 158 034,49	-	91 158 034,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 539 500,00	161 989 710,70	-	165 529 210,70	15 909 300,00	179 173 711,89	-	195 083 011,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	757 571,35	12 429 639,47	-	13 187 210,82	1 130 260,95	12 491 013,15	-	13 621 274,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 340 450,43	266 004 762,30	2 706 806,67	273 052 019,40	18 292 201,56	283 187 253,91	389 627,87	301 869 083,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-648 325,25	-44 021 665,24	-1 344 440,22	-46 014 430,71	-1 128 672,80	-38 504 768,92	526 280,08	-39 107 161,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 692 125,18	221 983 097,06	1 362 366,45	227 037 588,69	17 163 528,76	244 682 484,99	915 907,95	262 761 921,70

* 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	-	3 185 101,70	-	3 185 101,70	-	4 400 665,54	-	4 400 665,54
02	Материальные ценности на хранении	020	-	129 726,08	-	129 726,08	-	20,00	-	20,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	70,00	-	70,00	-	29,00	-	29,00
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	-	5 489,98	-	5 489,98	-	5 169,98	-	5 169,98
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	-	-	-	-	23 921 593,63	88 675 214,41	3 216 398,84	115 813 206,88
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	23 921 593,63	88 675 214,41	3 216 398,84	115 813 206,88
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22 801 716,56	88 452 373,25	3 180 367,78	114 434 457,59
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	22 801 716,56	88 452 373,25	3 180 367,78	114 434 457,59
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 975 107,00	-	6 975 107,00	-	7 913 015,41	-	7 913 015,41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 761,86	-	2 761,86	-	2 761,86	-	2 761,86
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	-	48 174,60	-	48 174,60	-	4 692 962,97	-	4 692 962,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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) Юрлов Игорь Евгеньевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) ХАЛИУЛЛИНА А.Н (расшифровка подписи)

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области * Управление образования Администрации города Нижний Тагил * Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 * ИНН 6668015944 * ОГРН 1026601374271 * МАОУ гимназия № 18

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Зам.нач.упр-я (должность) _____ (подпись) Ю.С.Ипполитова (расшифровка подписи) 33-24-98 (телефон, e-mail)

31. 01. 2023