БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4703032035
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Всеволожска**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	166 044 169,13	1 612 370,29	167 656 539,42	-	168 985 108,23	2 355 269,29	171 340 377,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	123 032 231,64	1 610 111,29	124 642 342,93	-	127 333 318,13	2 355 269,29	129 688 587,42
из них: амортизация основных средств*	021	-	123 032 231,64	1 610 111,29	124 642 342,93	-	127 333 318,13	2 355 269,29	129 688 587,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	43 011 937,49	2 259,00	43 014 196,49	-	41 651 790,10	-	41 651 790,10
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	-	23 407 994,50	-	23 407 994,50	-	23 407 994,50	-	23 407 994,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	420 164,87	44 135,71	464 300,58	-	679 636,41	77 235,29	756 871,70
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	-	11 450,00	-	11 450,00	-	11 450,00	-	11 450,00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	3 520 824,40	-	3 520 824,40
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	3 520 824,40	-	3 520 824,40
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	44 833,19	1 685,66	46 518,85	-	90 380,77	32 917,55	123 298,32
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	66 896 380,05	48 080,37	66 944 460,42	-	69 362 076,18	110 152,84	69 472 229,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 018 870,18	1 018 870,18	-	-	508 718,31	508 718,31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 018 870,18	1 018 870,18	-	-	508 718,31	508 718,31
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	15 688 304,50	443 465 548,00	50 530,00	459 204 382,50	125 282 000,00	440 055 590,31	8 200,00	565 345 790,31
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	292 234,00	242 705,06	443,52	535 382,58	35 071 409,60	787 901,30	237,44	35 859 548,34
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	15 980 538,50	443 708 253,06	1 069 843,70	460 758 635,26	160 353 409,60	440 843 491,61	517 155,75	601 714 056,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 980 538,50	510 604 633,11	1 117 924,07	527 703 095,68	160 353 409,60	510 205 567,79	627 308,59	671 186 285,98

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	-	607 976,15	-	607 976,15	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 739 242,95	62 642,00	2 801 884,95	-	386 706,15	2 151,00	388 857,15
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	-	149 259 137,19	243 782,00	149 502 919,19	-	150 803 903,64	336 781,00	151 140 684,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 688 304,50	443 465 548,00	-	459 153 852,50	125 282 000,00	440 055 590,31	-	565 337 590,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	18 273 444,11	-	18 273 444,11	-	19 418 575,74	-	19 418 575,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	15 688 304,50	614 345 348,40	306 424,00	630 340 076,90	125 282 000,00	610 664 775,84	338 932,00	736 285 707,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	292 234,00	-103 740 715,29	811 500,07	-102 636 981,22	35 071 409,60	-100 459 208,05	288 376,59	-65 099 421,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 980 538,50	510 604 633,11	1 117 924,07	527 703 095,68	160 353 409,60	510 205 567,79	627 308,59	671 186 285,98

* 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 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	-	99 355,10	652 160,00	751 515,10	-	99 355,10	-	99 355,10
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	926,00	15,00	941,00	-	438,00	15,00	453,00
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	-	968 249,16	-	968 249,16	-	806 681,87	-	806 681,87
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	968 249,16	-	968 249,16	-	806 681,87	-	806 681,87
	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	-	-	-	-	45 972 786,00	165 585 056,92	980 151,15	212 537 994,07
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	45 972 786,00	165 585 056,92	980 151,15	212 537 994,07
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	45 972 786,00	165 585 056,92	1 480 690,59	213 038 533,51
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	45 972 786,00	165 585 056,92	1 480 690,59	213 038 533,51
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 149 345,80	2 744 143,74	9 893 489,54	-	7 829 132,58	2 741 683,74	10 570 816,32
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	399 920,00	-	399 920,00	-	399 920,00	-	399 920,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7E52CCD1E90429C18587AC0DE9E16E0B
Владелец: **Гринёва Валентина Ивановна**
Действителен: с 15.02.2022 по 11.05.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7007C0CE20BB3BCF22067C0D0B4C85CD
Владелец: **Соболь Ольга Васильевна**
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Потаничева Вера Васильевна (расшифровка подписи) (81370) 40-187, vsev6@vsv.lokos.net (телефон, e-mail)

13.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.01.2023
Главный бухгалтер(Соболь Ольга Васильевна, Сертификат: 7007C0CE20BB3BCF22067C0D0B4C85CD, Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024),Руководитель организации(Гринёва Валентина Ивановна, Сертификат: 7E52CCD1E90429C18587AC0DE9E16E0B, Действителен: с 15.02.2022 по 11.05.2023)