

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа - детский сад "Росток"  
городского округа Самара

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11.85.12
по ОКПО	42544010
ИНН	6313012020
по ОКТМО	36701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	9 973 601,75	2 008 067,27	11 981 669,02	-	14 052 836,00	2 086 217,27	16 139 053,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 148 389,77	1 827 978,32	6 976 368,09	-	6 897 563,88	1 933 483,64	8 831 047,52
из них:	021	-	5 148 389,77	1 827 978,32	6 976 368,09	-	6 897 563,88	1 933 483,64	8 831 047,52
амортизация основных средств*	030	-	4 825 211,98	180 088,95	5 005 300,93	-	7 155 272,12	152 733,63	7 308 005,75
нефинансовые активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	070	-	29 570 922,90	-	29 570 922,90	-	29 570 922,90	-	29 570 922,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 046,00	891 171,93	1 030 486,62	1 928 704,55	7 046,00	885 393,90	1 027 183,98	1 919 623,88
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	102	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	122	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	19 255,60	-	19 255,60	-	3 948,60	17 274,56	21 223,16

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
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 )</b>	190	7 046,00	35 306 562,41	1 210 575,57	36 524 183,98	7 046,00	37 615 537,52	1 197 192,17	38 819 775,69
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	418 705,59	199 417,00	618 122,59	-	611 045,38	579 364,53	1 190 409,91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	418 705,59	199 417,00	618 122,59	-	611 045,38	579 364,53	1 190 409,91
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	-	-	148 946,00	148 946,00	-	11 259 767,00	139 286,00	11 399 053,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	118,27	-	118,27	-	4,06	-	4,06
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )</b>	340	-	418 823,86	348 363,00	767 186,86	-	11 870 816,44	718 650,53	12 589 466,97
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	7 046,00	35 725 386,27	1 558 938,57	37 291 370,84	7 046,00	49 486 353,96	1 915 842,70	51 409 242,66

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	21,24	21,24	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	103 219,20	-	103 219,20	-	135 400,00	-	135 400,00
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	-	37 217 230,90	-	37 217 230,90	-	36 924 336,90	-	36 924 336,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	11 259 767,00	-	11 259 767,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 186 628,00	-	1 186 628,00	-	1 277 253,00	-	1 277 253,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>38 507 078,10</b>	<b>21,24</b>	<b>38 507 099,34</b>	<b>-</b>	<b>49 596 756,90</b>	<b>-</b>	<b>49 596 756,90</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 046,00	-2 781 691,83	1 558 917,33	-1 215 728,50	7 046,00	-110 402,94	1 915 842,70	1 812 485,76
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>7 046,00</b>	<b>35 725 386,27</b>	<b>1 558 938,57</b>	<b>37 291 370,84</b>	<b>7 046,00</b>	<b>49 486 353,96</b>	<b>1 915 842,70</b>	<b>51 409 242,66</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



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
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	497 039,80	1 114 058,20	1 611 098,00	-	562 045,80	1 112 436,87	1 674 482,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 384 800,79	-	1 384 800,79	-	201 136,14	-	201 136,14
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пронина И. Г.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Зуева Н. А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

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

Исполнитель - \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.