

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждения  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**Муниципальное автономное образовательное учреждение «Школа №1» Камышлинского городского округа имени Геря**  
**Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышлинского городского округа**

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	50296767
ИНН	6613004037
по ОКТМО	65741000
по ОКПО	20870594
ИНН	6633019899
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	20 934 872,22	575 113,95	21 509 986,17	-	23 486 070,28	669 776,83	24 155 847,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 631 252,12	575 113,95	19 206 366,07	-	20 599 189,25	669 776,83	21 268 966,08
амортизация основных средств*	021	-	18 631 252,12	575 113,95	19 206 366,07	-	20 599 189,25	669 776,83	21 268 966,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 303 620,10	-	2 303 620,10	-	2 886 881,03	-	2 886 881,03
Непроектируемые активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	14 339 586,00	-	14 339 586,00	-	14 339 586,00	-	14 339 586,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	25 851,83	346 698,28	94 401,66	466 951,77	275 603,17	351 329,70	109 706,55	736 639,42

Форма 0503730 с. 2

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
из них:									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180	25 851,83	16 989 904,38	94 401,66	17 110 157,87	275 603,17	17 577 796,73	109 706,55	17 963 106,45
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	312 201,74	312 201,74	-	-	-	-
на балансовых счетах учреждения в органах власти (020110000)	201	-	-	312 201,74	312 201,74	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	192 122,57	86 586 845,00	-	86 778 967,57	16 243 024,00	92 441 097,00	-	108 684 121,00
из них:									
долгосрочная	251	192 122,57	86 586 845,00	-	86 778 967,57	-	92 441 097,00	-	92 441 097,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	383 558,32	25 790,20	409 348,52	104 000,00	907 857,92	69 722,00	1 081 579,92

Форма 0503730 с. 3

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	192 122,57	86 970 403,32	337 991,94	87 500 517,83	16 347 024,00	93 348 954,92	69 722,00	109 765 700,92
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	380	217 974,40	103 960 307,70	432 393,60	104 610 675,70	16 622 627,17	110 926 751,65	179 428,55	127 728 807,37

Форма 0503730 с. 4

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	62 082,93	62 082,93	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	3 192,93	3 192,93	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021000000)	480	-	34 688 181,26	-	34 688 181,26	-	37 158 245,01	-	37 158 245,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	192 122,57	86 586 845,00	-	86 778 967,57	16 243 024,00	92 441 097,00	-	108 684 121,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 843 632,00	-	1 843 632,00	104 000,00	2 316 118,74	56 722,00	2 476 840,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560	192 122,57	123 118 658,26	65 275,86	123 376 056,69	16 347 024,00	131 915 460,75	56 722,00	148 319 206,75
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	25 851,83	-19 158 350,56	367 117,74	-18 765 380,99	275 603,17	-20 988 709,10	122 706,55	-20 590 399,38
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	217 974,40	103 960 307,70	432 393,60	104 610 675,70	16 622 627,17	110 926 751,65	179 428,55	127 728 807,37

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

\*\* 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	-	19 500,00	80 567,72	100 067,72	-	19 501,00	80 567,72	100 068,72
03	Бланки строгой отчетности	030	-	102,00	-	102,00	-	301,00	-	301,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	2 136,27	2 136,27	-	1 715,01	2 276,27	3 991,28

Форма 0503730 с. 6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 313 252,16	46 767 875,00	2 108 523,58	69 189 650,74
		171	-	-	-	-	20 313 252,16	46 767 875,00	2 108 523,58	69 189 650,74
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 313 252,16	46 767 875,00	2 282 575,77	69 363 702,93
		182	-	-	-	-	20 313 252,16	46 767 875,00	2 282 575,77	69 363 702,93
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 857 515,70	258 653,49	3 116 169,19	-	2 153 133,88	202 758,49	2 355 892,37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	33 079,89	-	33 079,89	-	33 079,89	-	33 079,89
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	18 220,00	1 824,00	20 044,00	-	18 220,00	1 824,00	20 044,00

Форма 0503730 с. 7

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

Руководитель \_\_\_\_\_



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Вильд С.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Ершова*

(подпись)

Ершова Н.И.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

Ершова Надежда Ивановна  
(расшифровка подписи)

8 (343 75) 2-17-81, yalunina.olga@bk.ru  
(телефон, e-mail)