

# Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛИЦЕЙ № 57 (БАЗОВАЯ ШКОЛА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК)"

ТОЛЬЯТТИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	8513
ИНН	39950284
по ОКТМО	6321047650
по ОКПО	36000000
ИНН	98043358
Глава по БК	6323095184
по ОКЕИ	710
	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			ИТОГО
		3	4	5	6	7	8	9	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>2</b>				<b>6</b>				<b>10</b>
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	105 624 255,59	6 630 751,52	112 255 007,11	0,00	105 400 944,95	6 765 167,35	112 166 112,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них: амортизация основных средств*	020 021	0,00 0,00	59 756 297,44 59 756 297,44	6 166 281,73 6 166 281,73	65 922 579,17 65 922 579,17	0,00 0,00	59 445 580,00 59 445 580,00	6 684 767,26 6 684 767,26	66 130 347,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	45 867 958,15	464 469,79	46 332 427,94	0,00	45 955 364,95	80 400,09	46 035 765,04
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них: амортизация нематериальных активов*	050 051	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	73 248 899,00	0,00	73 248 899,00	0,00	73 243 898,78	0,00	73 243 898,78
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего из них: внеоборотные	080 081	0,00 0,00	1 579 019,12 0,00	571 301,96 0,00	2 150 321,08 0,00	0,00 0,00	763 875,67 0,00	372 872,38 0,00	1 136 748,05 0,00





АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода													
		3	4	5	6	7	8	9	Итого											
1	2																			
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
долгосрочные																				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)																				
	340	18 096 682,01	150 958 528,45	1 367 888,54	170 423 099,00	17 185 363,46	154 446 301,94	1 724 525,28	292 229 247,02	17 185 363,46	274 451 941,34	2 209 797,75	173 356 190,68	293 847 102,55						
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	18 096 682,01	271 696 904,72	2 435 660,29	292 229 247,02	17 185 363,46	274 451 941,34	2 209 797,75	292 229 247,02	17 185 363,46	274 451 941,34	2 209 797,75	173 356 190,68	293 847 102,55						

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	Итого			
											Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию
<b>III. Обязательства</b>													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	457 145,06	457 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	15 229,05	15 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 229,05	15 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	14 622,77	14 622,77
внутридомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 147 314,86	1 147 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	158 103 262,23	1 308 334,44	1 308 334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 096 682,01	150 948 000,00	231 564,68	169 276 246,69	17 185 363,46	154 437 000,00	158 098 262,01	1 308 334,44	17 185 363,46	154 437 000,00	24 588,68	159 406 596,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	315 687,84	2 878 277,38	416 530,32	3 610 495,54	264 633,45	6 922 761,22	6 922 761,22	475 726,06	264 633,45	6 922 761,22	7 663 120,73	
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 412 369,85	311 929 539,61	3 585 526,41	333 927 435,87	17 449 996,91	319 458 023,23	319 458 023,23	3 133 335,05	17 449 996,91	319 458 023,23	340 041 355,19	
<b>IV. Финансовый результат</b>													
Финансовый результат экономического субъекта	570	-315 687,84	-40 232 634,89	-1 149 866,12	-41 698 188,85	-264 633,45	-45 006 081,89	-45 006 081,89	-923 537,30	-264 633,45	-45 006 081,89	-46 194 252,64	
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	18 096 682,01	271 696 904,72	2 435 660,29	292 229 247,02	17 185 363,46	274 451 941,34	274 451 941,34	2 209 797,75	17 185 363,46	274 451 941,34	293 847 102,55	

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

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





Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
	2	3	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
1	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Переплата пенсий и пособий вследствие некорректного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439 038,10	74 151 000,00	9 433 245,39	98 023 283,49
	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439 038,10	74 151 000,00	9 407 442,48	97 997 480,58
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439 038,10	74 151 000,00	25 802,91	25 802,91
	в том числе:									
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439 038,10	74 151 000,00	9 297 266,07	97 887 304,17
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	55 432,42	55 432,42	0,00	0,00	26 409,19	26 409,19
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 197 241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	55 432,42	55 432,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	1 983 460,27	0,00	1 983 460,27	0,00	0,00	2 738 875,43	7 076 901,74
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	1 817 764,11
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	875 090,79	875 090,79	0,00	0,00	875 090,79	875 090,79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 714,00	0,00	22 714,00



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. Директора

*Савинова*

(подпись)

Е.К.Савинова

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭР

*С.П. Науфок*

(подпись)

С.П. Науфок

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Заместитель директора по ФЭР

(должность)

(должность)

(подпись)

С.П. Науфок

(расшифровка подписи)

8462 33-18-06. vsh57m@yandex.ru

(телефон, e-mail)

13 января 2023 г.