

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	35 089 617,71	35 089 617,71	-	346 557 240,68	346 557 240,68	-	1 622 561,61	1 622 561,61	-	383 289 420,00	39 307 406,33	387 882 978,88	1 665 692,32	428 856 077,53
ПАССИВ	700	35 089 617,71	35 089 617,71	-	346 557 240,68	346 557 240,68	-	1 622 561,61	1 622 561,61	-	383 289 420,00	39 307 406,33	387 882 978,88	1 665 692,32	428 856 077,53
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МБОУ "Школа № 107"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Минобрнауки России
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	35580790
ИНН	6161025938
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	02114417
ИНН	
Глава по БК	907
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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	100 541 699,35	100 541 699,35	-	3 588 322,26	3 588 322,26	-	104 130 021,61	-	101 303 266,25	4 287 753,66	105 591 019,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	96 089 934,30	96 089 934,30	-	3 504 132,26	3 504 132,26	-	99 594 066,56	-	97 507 431,40	4 111 741,16	101 619 172,56
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	96 089 934,30	96 089 934,30	-	3 504 132,26	3 504 132,26	-	99 594 066,56	-	97 507 431,40	4 111 741,16	101 619 172,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	4 451 765,05	4 451 765,05	-	84 190,00	84 190,00	-	4 535 955,05	-	3 795 834,85	176 012,50	3 971 847,35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	137 547 790,20	137 547 790,20	-	-	-	-	137 547 790,20	-	137 547 790,20	-	137 547 790,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	75 600,00	75 600,00	-	-	153 094,16	153 094,16	-	-	-	-	228 694,16	75 600,00	235 413,66	29 838,59	340 852,25
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	3 394,94	3 394,94	-	48 425,88	48 425,88	-	51 820,82	1 050,00	6 781,40	-	7 831,40
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	75 600,00	75 600,00	-	-	142 156 044,35	142 156 044,35	-	132 615,88	132 615,88	-	142 364 260,23	76 650,00	141 585 820,11	205 851,09	141 868 321,20
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	22 617,71	22 617,71	-	-	1 758 222,18	1 758 222,18	-	319 976,64	319 976,64	-	2 100 816,53	156,33	5 842 786,70	13 688,25	5 856 631,28
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	22 617,71	22 617,71	-	-	1 758 222,18	1 758 222,18	-	319 976,64	319 976,64	-	2 100 816,53	156,33	5 842 786,70	13 688,25	5 856 631,28
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	34 991 400,00	34 991 400,00	-	-	202 629 900,00	202 629 900,00	-	1 169 969,09	1 169 969,09	-	238 791 269,09	39 230 600,00	240 319 200,00	1 445 333,79	280 995 133,79
из них:																
долгосрочная	251	23 221 600,00	23 221 600,00	-	-	137 028 700,00	137 028 700,00	-	-	-	-	160 250 300,00	26 151 600,00	163 225 800,00	-	189 377 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	13 074,15	13 074,15	-	-	-	-	13 074,15	-	135 172,07	819,19	135 991,26
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	35 014 017,71	35 014 017,71	-	-	204 401 196,33	204 401 196,33	-	1 489 945,73	1 489 945,73	-	240 905 159,77	39 230 756,33	246 297 158,77	1 459 841,23	286 987 756,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	35 089 617,71	35 089 617,71	-	-	346 557 240,68	346 557 240,68	-	1 622 561,61	1 622 561,61	-	383 289 420,00	39 307 406,33	387 882 978,88	1 665 692,32	428 856 077,53

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	141 892,03	141 892,03	-	2 101 611,15	2 101 611,15	-	0,01	0,01	-	2 243 503,19	-	1 170 328,84	1 170 328,84	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	22 617,71	22 617,71	-	515 805,00	515 805,00	-	-	-	-	538 422,71	156,33	515 805,00	515 961,33	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	275 051,24	275 051,24	-	275 051,24	-	-	276 619,82	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	207 485 518,71	207 485 518,71	-	-	-	-	207 485 518,71	-	207 485 518,71	207 485 518,71	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	34 991 400,00	34 991 400,00	-	202 629 900,00	202 629 900,00	-	-	-	-	237 621 300,00	39 230 600,00	240 319 200,00	279 549 800,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 949 911,73	3 949 911,73	-	-	-	-	3 949 911,73	-	5 423 742,88	5 423 742,88	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	35 155 909,74	35 155 909,74	-	416 682 746,59	416 682 746,59	-	275 051,25	275 051,25	-	452 113 707,58	39 230 756,33	454 914 595,43	276 619,82	494 421 971,58
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-66 292,03	-66 292,03	-	-70 125 505,91	-70 125 505,91	-	1 347 510,36	1 347 510,36	-	-68 844 287,58	76 650,00	-67 031 616,55	1 389 072,50	-65 565 894,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	35 089 617,71	35 089 617,71	-	346 557 240,68	346 557 240,68	-	1 622 561,61	1 622 561,61	-	383 269 420,00	39 307 406,33	387 882 978,88	1 665 692,32	428 856 077,53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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