

Баланс (ф. 0503730)

(Изменение №1)

Дата формирования	29.05.2023
Дата утверждения	19.01.2023
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ШКОЛА № 1, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"
Код учреждения	652D1100
ИНН	6623003787
КПП	662301001
Период формирования	2022
Сформировано:	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ШКОЛА № 1, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" ИНН 6623003787 КПП 662301001

	на 01 января 2023г.	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ШКОЛА № 1, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"	по ОКПО	47675357
		ОКВЭД	85.13
		ИНН	6623003787
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	65751000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	00073358
		ИНН	6661077317
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

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		52 964 288,70	350 000,00	53 314 288,70	0,00	58 220 090,45	350 000,00	58 570 090,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		45 540 664,72	350 000,00	45 890 664,72		48 916 475,26	350 000,00	49 266 475,26
из них:									
амортизация основных средств	021		45 540 664,72	350 000,00	45 890 664,72		48 916 475,26	350 000,00	49 266 475,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		7 423 623,98	0,00	7 423 623,98	0,00	9 303 615,19	0,00	9 303 615,19
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		32 332 071,32		32 332 071,32		32 332 071,32		32 332 071,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	45 716,13	3 198 228,17		3 243 944,30	231 747,99	3 505 337,30		3 737 085,29
из них:									

внеоборотные	081									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		131 996,00			131 996,00				
из них:										
долгосрчные	101									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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		80 509,90			80 509,90		24 977,61		24 977,61
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	45 716,13	43 166 429,37	0,00		43 212 145,50	231 747,99	45 166 001,42	0,00	45 397 749,41
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 578 793,22	1 401 434,38	33 542,79		8 013 770,39	6 159 402,11	4 238 946,74	164 334,34	10 562 683,19
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	6 578 793,22	1 401 434,38	33 542,79		8 013 770,39	6 159 402,11	4 238 946,74	164 334,34	10 562 683,19
в кредитной организации (020121000), всего	203									
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204									
из них:										
долгосрчные	205									
в иностранной валюте (020127000)	206									
в кассе учреждения (020130000)	207									
Финансовые вложения (020400000), всего	240									
из них:										
долгосрчные	241									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 873 760,40	228 094 196,50			234 967 956,90	5 055 429,00	243 258 443,41		248 313 872,41
долгосрчная	251	3 457 275,00	151 914 716,00			155 371 991,00	2 539 965,00	161 986 328,00		164 526 293,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		400 912,66			400 912,66		34 771,95		34 771,95
из них:										
долгосрчная	261									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
из них:										
долгосрчные	271									
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280									
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282									
Вложения в финансовые активы (02150000)	290									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	13 452 553,62	229 896 543,54	33 542,79		243 382 639,95	11 214 831,11	247 532 162,10	164 334,34	258 911 327,55
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	13 498 269,75	273 062 972,91	33 542,79		286 594 785,45	11 446 579,10	292 698 163,52	164 334,34	304 309 076,96

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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						257 652,91		257 652,91
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 578 793,22	121 245,26		6 700 038,48	6 159 402,11	121 245,27		6 280 647,38
Иные расчеты, всего	430			21 258,02	21 258,02			154 222,32	154 222,32
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			21 258,02	21 258,02			154 222,32	154 222,32
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		72 968 082,47		72 968 082,47		74 946 953,47		74 946 953,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 873 760,40	227 872 074,00		234 745 834,40	5 055 429,00	242 979 492,00		248 034 921,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 225 474,56		4 225 474,56	103 737,86	4 682 292,76		4 786 030,62
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	13 452 553,62	305 186 876,29	21 258,02	318 660 687,93	11 318 568,97	322 987 636,41	154 222,32	334 460 427,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	45 716,13	-32 123 903,38	12 284,77	-32 065 902,48	128 010,13	-30 289 472,89	10 112,02	-30 151 350,74
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	13 498 269,75	273 062 972,91	33 542,79	286 594 785,45	11 446 579,10	292 698 163,52	164 334,34	304 309 076,96

**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
	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	21,00	0,00	21,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	194 860,16	0,00	194 860,16	0,00	194 860,16	0,00	194 860,16
10	Обеспечение	100	0,00	0,00	0,00		289 795,97	0,00	0,00	289

	исполнения обязательств, всего									795,97
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		289 795,97	0,00	0,00	289 795,97
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	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	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		15 532 964,84	81 650 105,50	358 832,92	97 541 903,26
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00		17 227 069,26	81 427 983,00	763,25	98 655 815,51
	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	222 122,50	0,00	222 122,50
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00		-1 694 104,42	0,00	358 069,67	-1 336 034,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		15 952 355,95	78 812 593,14	228 041,37	94 992 990,46
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	расходы	182	0,00	0,00	0,00		15 952 355,95	78 812 593,14	2 936,00	94 767 885,09
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	225 105,37	0,00	225 105,37
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	6 752 795,34	96 619,37	6 849 414,71	0,00	6 848 279,43	96 619,37	6 944 898,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование	270	0,00	0,00	0,00		0,00	116 423,72	0,00	116 423,72

	работникам (сотрудникам)									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	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	
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								

Закреть Печать

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919185

Владелец Филиппова Екатерина Викторовна

Действителен с 27.03.2023 по 26.03.2024