Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	8512
	по ОКПО	41342770
Учреждение	Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Гимназия № 8 г.Сочи	ИНН 2320050558
Обособленное подразделение		
Учредитель	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления по образованию и науке администрации города Сочи"	по ОКТМО 03726000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 80183687
		ИНН 2320150538
полномочия учредителя	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	Глава по БК 925
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	-	168 189 845,54	4 131 821,24	172 321 666,78	-	172 886 960,09	4 095 211,24	176 982 171,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	131 418 498,24	3 572 265,56	134 990 763,80	-	139 623 668,75	3 711 554,68	143 335 223,43
из них: амортизация основных средств*	021	-	131 418 498,24	3 572 265,56	134 990 763,80	-	139 623 668,75	3 711 554,68	143 335 223,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	36 771 347,30	559 555,68	37 330 902,98	-	33 263 291,34	383 656,56	33 646 947,90
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	-	139 261 188,00	-	139 261 188,00	-	121 296 885,60	-	121 296 885,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	19 962,14	72 063,00	29 334,93	121 360,07	1 002 560,00	178 715,79	55 086,37	1 236 362,16
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	28 100,00	5 500,00	33 600,00	-	37 200,00	5 500,00	42 700,00
из них: долгосрочные	101	-	28 100,00	5 500,00	33 600,00	-	37 200,00	5 500,00	42 700,00
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	-	221 756,74	30 618,00	252 374,74	-	44 096,15	2 112,00	46 208,15
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	19 962,14	176 354 455,04	625 008,61	176 999 425,79	1 002 560,00	154 820 188,88	446 354,93	156 269 103,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	290 894,95	1 851 825,36	584 746,38	2 727 466,69	227 332,67	3 392 592,61	408 287,92	4 028 213,20
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	290 894,95	-	-	290 894,95	227 332,67	-	-	227 332,67
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	1 851 825,36	584 746,38	2 436 571,74	-	3 392 592,61	408 287,92	3 800 880,53
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	-	38 423,86	185 769,93	224 193,79	-	38 423,86	295 816,63	334 240,49
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	100 621,85	36 555,68	137 177,53	-	22 154,86	7 930,07	30 084,93
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	290 894,95	1 990 871,07	807 071,99	3 088 838,01	227 332,67	3 453 171,33	712 034,62	4 392 538,62
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	310 857,09	178 345 326,11	1 432 080,60	180 088 263,80	1 229 892,67	158 273 360,21	1 158 389,55	160 661 642,43

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
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	-	53 321,36	2 445,00	55 766,36	-	-	487,82	487,82
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	290 894,95	-	-	290 894,95	227 332,67	-	-	227 332,67
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	-	-	67 314,86	67 314,86	-	-	160 909,00	160 909,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	306 277 770,76	901 517,65	307 179 288,41	-	293 136 777,91	901 517,65	294 038 295,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 100 752,04	-	5 100 752,04	256 471,24	5 688 894,73	-	5 945 365,97
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	290 894,95	311 431 844,16	971 277,51	312 694 016,62	483 803,91	298 825 672,64	1 062 914,47	300 372 391,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 962,14	-133 086 518,05	460 803,09	-132 605 752,82	746 088,76	-140 552 312,43	95 475,08	-139 710 748,59
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	310 857,09	178 345 326,11	1 432 080,60	180 088 263,80	1 229 892,67	158 273 360,21	1 158 389,55	160 661 642,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	176 700,00	-	176 700,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	942,00	55,00	997,00	-	1 752,00	55,00	1 807,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	107 747,65	-	107 747,65	-	107 747,65	14 719,01	122 466,66
	в том числе: 2022	041	-	-	-	-	-	-	14 719,01	14 719,01
	в том числе: 2016 и (или) ранее	047	-	107 747,65	-	107 747,65	-	107 747,65	-	107 747,65
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	16 700,00	-	16 700,00	-	23 380,00	-	23 380,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 352 517,89	85 684 300,00	7 350 544,25	107 387 362,14
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	14 352 517,89	85 684 300,00	7 350 544,25	107 387 362,14
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 416 080,17	84 143 532,75	7 527 002,71	106 086 615,63
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	290 894,95	-	-	290 894,95
	расходы	182	-	-	-	-	14 125 185,22	84 143 532,75	7 527 002,71	105 795 720,68
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	7 383,86	7 383,86
	в том числе: 2022	201	-	-	-	-	-	-	7 383,86	7 383,86
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 176 189,71	879 834,01	12 056 023,72	-	11 323 350,81	611 469,41	11 934 820,22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	8 564 530,46	50 320,00	8 614 850,46	-	8 564 530,46	50 320,00	8 614 850,46
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 14A0CF26108D78D2519177A065209112
Владелец: Никитин Игорь Владиславович
Действителен с 23.09.2022 по 17.12.2023
Дата подписания: 25.02.2023

И.В. Никитин
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 443FF30079AF30A447E30CC149778C84
Владелец: Антипова Галина Юрьевна
Действителен с 28.12.2022 по 29.12.2023
Дата подписания: 25.02.2023

Г.Ю. Антипова
(расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 443FF30079AF30A447E30CC149778C84
Владелец: Антипова Галина Юрьевна
Действителен с 28.12.2022 по 29.12.2023
Дата подписания: 25.02.2023

Г.Ю. Антипова
(расшифровка подписи)

8(862)264-33-53, tanyag_1962@mail.ru
(телефон, e-mail)

30 января 2023 г.