БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
Учреждение	ОКВЭД	85.14
Обособленное подразделение	по ОКПО	44864345
Учредитель	ИНН	6161030518
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	60701000
Периодичность: годовая	по ОКПО	44864345
Единица измерения: руб.	ИНН	6161024469
	Глава по БК	000
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУ "Школа №90"
Учредитель: Бюджеты субъектов Российской Федерации
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство образования

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 государствен-ному 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		-	-	55 792 439,57	55 792 439,57	-	2 807 471,44	2 807 471,44	-	58 599 911,01	-	57 882 285,95	2 981 471,44	60 863 757,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		-	-	47 035 281,68	47 035 281,68	-	2 793 281,19	2 793 281,19	-	49 828 562,87	-	49 638 159,15	2 977 274,19	52 615 433,34
из них: амортизация основных средств*	021		-	-	47 035 281,68	47 035 281,68	-	2 793 281,19	2 793 281,19	-	49 828 562,87	-	49 638 159,15	2 977 274,19	52 615 433,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		-	-	8 757 157,89	8 757 157,89	-	14 190,25	14 190,25	-	8 771 348,14	-	8 244 126,80	4 197,25	8 248 324,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		-	-	-	-	-	12 250,00	12 250,00	-	12 250,00	-	-	12 250,00	12 250,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		-	-	-	-	-	12 250,00	12 250,00	-	12 250,00	-	-	12 250,00	12 250,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051		-	-	-	-	-	12 250,00	12 250,00	-	12 250,00	-	-	12 250,00	12 250,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		-	-	176 055 593,08	176 055 593,08	-	-	-	-	176 055 593,08	-	176 055 593,08	-	176 055 593,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		-	-	132 179,39	132 179,39	-	18 205,68	18 205,68	-	150 385,07	-	120 047,01	168 342,04	288 389,05
из них: внеоборотные	081		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		-	-	42 500,00	42 500,00	-	16 800,00	16 800,00	-	59 300,00	-	42 500,00	16 800,00	59 300,00
из них: долгосрочные	101		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120		-	-			-	223 711,20	223 711,20	-	223 711,20	-	-	223 711,20	223 711,20
из них: внеоборотные	121		-	-	-	-	-	223 711,20	223 711,20	-	223 711,20	-	-	223 711,20	223 711,20
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		-	-	32 795,35	32 795,35	-	2 566,67	2 566,67	-	35 362,02	-	27 787,08	8 224,00	36 011,08
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190		-	-	185 020 225,71	185 020 225,71	-	275 473,60	275 473,60	-	185 295 699,31	-	184 480 053,97	419 275,09	184 899 329,06
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 756,05	6 756,05	-	1 185 601,96	1 185 601,96	-	770 179,06	770 179,06	-	1 962 537,07	61 421,93	5 396 397,58	814 603,62	6 272 423,13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 756,05	6 756,05	-	1 185 601,96	1 185 601,96	-	770 179,06	770 179,06	-	1 962 537,07	61 421,93	5 396 397,58	814 603,62	6 272 423,13
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, 020600000), всего	250	20 425 800,00	20 425 800,00	-	122 885 000,00	122 885 000,00	-	5 591 286,57	5 591 286,57	-	149 912 086,57	23 542 600,00	149 082 500,00	5 177 385,98	177 802 485,98
из них: долгосрочная	251	13 520 800,00	13 520 800,00	-	83 193 000,00	83 193 000,00	-	5 014 872,34	5 014 872,34	-	101 728 672,34	15 766 700,00	101 091 900,00	-	116 860 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020500000, 30300000), всего	260	-	-	-	178 580,68	178 580,68	-	17 465,32	17 465,32	-	196 046,00	-	254 724,72	-	254 724,72
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам (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	20 432 556,05	20 432 556,05	-	124 259 182,64	124 259 182,64	-	6 378 930,95	6 378 930,95	-	151 070 649,64	23 604 021,93	154 733 622,30	5 991 989,60	184 329 633,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	20 432 556,05	20 432 556,05	-	309 279 388,35	309 279 388,35	-	6 654 404,75	6 654 404,75	-	336 366 349,15	23 604 021,93	339 223 676,27	6 411 264,69	369 238 962,89

		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 950 792,92	723 176,30	3 673 969,22	-	3 117 877,37	781 929,30	3 899 806,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	208 426,83	-	208 426,83	-	208 426,83	-	208 426,83
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 303 713,65	-	2 303 713,65	-	2 303 713,65	-	2 303 713,65
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	5 911 902,45	43 852,00	5 955 754,45	-	5 911 902,45	43 852,00	5 955 754,45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	11 608,00	1 683,00	13 291,00	-	11 608,00	1 683,00	13 291,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Л.Г. Шевякова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.Г. Шевякова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

14 января 2023 г

Управление образования города Ростова-на-Дону
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Школа № 90»
Советского района
ОКПО 40290356 ОГРН 1026103168434 ИНН 6161039818
МБОУ «Школа № 90»