

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных предметов»

Департамент финансов администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Управление образования АМО ГО "Сыктывкар"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	48396757
ИНН	1101483878
по ОКТМО	87701000
по ОКПО	89794659
ИНН	1101486702
Глава по БК	992
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	62 288 440,97	3 278 984,00	65 567 424,97	-	69 075 555,85	3 533 256,82	72 608 812,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	47 328 232,86	2 670 983,92	49 999 216,78	-	51 438 014,35	2 844 137,49	54 282 151,84
амортизация основных средств*	021	-	47 328 232,86	2 670 983,92	49 999 216,78	-	51 438 014,35	2 844 137,49	54 282 151,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 960 208,11	608 000,08	15 568 208,19	-	17 637 541,50	689 119,33	18 326 660,83
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	24 292 712,34	-	24 292 712,34	-	24 292 712,34	-	24 292 712,34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	237 583,15	1 680,00	239 263,15	-	221 309,16	510,00	221 819,16

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	-	97 408,88	11 168,00	108 576,88	-	84 565,88	7 910,00	92 475,88
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	90 858,35	-	90 858,35	-	10 612,50	-	10 612,50
<b>Итого по разделу 1</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	39 678 770,83	620 848,08	40 299 618,91	-	42 246 741,38	697 539,33	42 944 280,71
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 539 539,70	-	248 684,97	3 788 224,67	2 124 813,26	116 301,50	237 655,47	2 478 770,23
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 539 539,70	-	248 684,97	3 788 224,67	2 124 813,26	116 301,50	237 655,47	2 478 770,23
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	18 076 273,00	87 155 058,00	19 600,00	105 250 931,00	20 125 532,00	104 696 523,79	30 000,00	124 852 055,79
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 520,74	11 299,36	12 820,10	-	49 931,28	1 650,00	51 581,28

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	21 615 812,70	87 156 578,74	279 584,33	109 051 975,77	22 250 345,26	104 862 756,57	269 305,47	127 382 407,30
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>21 615 812,70</b>	<b>126 835 349,57</b>	<b>900 432,41</b>	<b>149 351 594,68</b>	<b>22 250 345,26</b>	<b>147 109 497,95</b>	<b>966 844,80</b>	<b>170 326 688,01</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	20 112,39	138 121,37	37,75	158 271,51	-	300 537,00	17,30	300 554,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 539 539,70	152 933,00	-	3 692 472,70	2 124 813,26	151 521,00	-	2 276 334,26
Иные расчеты, всего	430	-	-	59 466,40	59 466,40	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	59 466,40	59 466,40	X	X	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	26 093,00	26 093,00	-	-	39 020,00	39 020,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	81 606 177,78	-	81 606 177,78	-	86 951 608,43	-	86 951 608,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 076 273,00	87 155 058,00	-	105 231 331,00	20 125 532,00	104 696 523,79	-	124 822 055,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	443 580,91	4 770 319,61	12 898,41	5 226 798,93	363 045,82	4 787 857,39	-	5 150 903,21
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>22 079 506,00</b>	<b>173 822 609,76</b>	<b>98 495,56</b>	<b>196 000 611,32</b>	<b>22 613 391,08</b>	<b>196 888 047,61</b>	<b>39 037,30</b>	<b>219 540 475,99</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-463 693,30	-46 987 260,19	801 936,85	-46 649 016,64	-363 045,82	-49 778 549,66	927 807,50	-49 213 787,98
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>21 615 812,70</b>	<b>126 835 349,57</b>	<b>900 432,41</b>	<b>149 351 594,68</b>	<b>22 250 345,26</b>	<b>147 109 497,95</b>	<b>966 844,80</b>	<b>170 326 688,01</b>

\* 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	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	16 990,21	14,00	17 004,21	-	9 354,49	-	9 354,49
03	Бланки строгой отчетности	030	-	46,00	-	46,00	-	122,00	-	122,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	22 984,50	22 984,50	-	-	22 984,50	22 984,50

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	24 590 329,22	95 049 347,07	1 312 267,05	120 951 943,34
	доходы	171	-	-	-	-	24 590 329,22	95 049 347,07	1 312 267,05	120 951 943,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	26 005 055,66	94 933 045,57	1 323 296,55	122 261 397,78
	расходы	182	-	-	-	-	26 005 055,66	94 933 045,57	1 263 830,15	122 201 931,38
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	59 466,40	59 466,40
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 137 110,13	1 449 532,18	5 586 642,31	-	4 376 122,09	1 390 554,43	5 766 676,52
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	109 800,00	-	109 800,00	-	164 162,70	-	164 162,70
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	13 443,30	13 443,30	-	-	19 717,77	19 717,77
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	347 743,06	26 987,40	374 730,46	-	347 743,06	26 987,40	374 730,46
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	29 644,47	8 775,00	38 419,47	-	46 304,47	8 775,00	55 079,47

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

Руководитель \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
 (подпись) Павлова Елена Алексеевна и.о. Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) (подпись) Дровалева Ирина Алексеевна  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель и.о. главный бухгалтер \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) Дровалева Ирина Алексеевна \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) 32-86-14,  
 (телефон, e-mail)

20.01.2023