

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАОУ "СОШ № 36"

Управление образования администрации муниципального образования
городского округа "Сыктывкар"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	50401885
ИНН	1101483807
по ОКТМО	87701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по ЕК	975
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	-	75 940 958,19	1 735 216,29	77 676 174,48	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	56 728 998,99	1 735 216,29	58 464 215,28	-	81 723 753,58	1 789 780,81	83 513 534,39
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	56 728 998,99	1 735 216,29	58 464 215,28	-	62 123 907,00	1 789 780,81	63 913 687,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	19 211 959,20	-	19 211 959,20	-	62 123 907,00	1 789 780,81	63 913 687,81
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	19 599 846,58	-	19 599 846,58
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	29 570 692,02	-	29 570 692,02	-	29 570 692,02	-	29 570 692,02
из них:									
внеоборотные	081	-	389 797,24	46 291,51	416 088,75	-	594 739,92	28 643,75	623 383,67

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 налоговому 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	27 564 412,28	92 002 067,15	226 875,16	119 793 354,59	25 730 021,78	103 740 053,54	268 868,86	129 738 944,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 564 412,28	141 189 915,61	273 166,67	169 027 494,56	25 730 021,78	153 566 601,02	297 512,61	179 594 135,41

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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	235 949,90	348 473,08	1 361,91	585 784,89	-	641 716,72	-	641 716,72
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	4 684 735,95	472 645,23	-	5 157 381,18	3 658 867,78	195 691,00	-	3 852 558,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	70 190,40	70 190,40	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	X	70 190,40	70 190,40	X	X	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	125 142,88	125 142,88	-	-	84 666,63	84 666,63
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	472	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	100 015 165,32	80 698,50	100 095 863,82	-	104 398 480,51	80 698,50	104 479 179,01
Расчеты с учредителем (021006000)	510	22 879 676,33	91 665 828,00	-	114 545 504,33	22 073 154,00	102 776 682,05	-	124 849 836,05
Доходы будущих периодов (040140000)	520	536 643,13	6 144 300,84	25 828,11	6 706 772,08	663 843,77	6 993 390,34	37 763,11	7 694 997,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	28 337 005,31	198 646 412,47	303 221,80	227 286 639,58	26 393 865,55	215 005 960,62	203 128,24	241 602 954,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-772 593,03	-57 456 496,86	-30 055,13	-58 259 145,02	-663 843,77	-61 439 359,60	94 384,37	-62 008 819,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	27 564 412,28	141 189 915,61	273 166,67	169 027 494,56	25 730 021,78	153 566 601,02	297 512,61	179 594 135,41

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	27 080 826,58	100 261 107,60	1 681 935,03	129 023 869,21
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	27 080 826,58	100 261 107,60	1 681 935,03	129 023 869,21
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
		180	-	-	-	-	28 108 694,75	99 535 374,03	1 649 079,33	129 293 148,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	28 108 694,75	99 535 374,03	1 578 888,93	129 222 957,71
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	70 190,40	70 190,40
		200	-	-	6 643,99	6 643,99	-	-	20 901,47	20 901,47
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	6 643,99	6 643,99	-	-	20 901,47	20 901,47
	в том числе:									
		201	-	-	6 643,99	6 643,99	-	-	20 901,47	20 901,47
		210	-	4 447 873,79	847 914,36	5 295 788,15	-	4 730 033,79	899 320,36	5 599 354,15
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 447 873,79	847 914,36	5 295 788,15	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	67 721,18	-	67 721,18	-	124 483,01	-	124 483,01
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	100,00	100,00	-	-	200,00	200,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 763 734,93	31 588,00	3 795 322,93	-	5 480 111,03	15 608,00	5 495 719,03
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	43 932,00	-	43 932,00

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода				
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Е.А. Зайцева _____ Главный бухгалтер _____ С.П. Цыбульская _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (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)