

**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 № 21 с углубленным
Управлением образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"
Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	85.14
ИНН	4476150
по ОКТО	1101483701
по ОКТО	87701000
по ОКТО	02121469
ИНН	1101482553
Глава по БК	975
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы	1									10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	97 448 513,07	2 515 041,98	99 963 555,05	-	100 977 319,47	2 594 810,07	103 572 129,54	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	69 268 801,76	2 515 041,98	71 783 843,74	-	74 123 307,01	2 594 810,07	76 718 117,08	
амортизация основных средств*	021	-	69 268 801,76	2 515 041,98	71 783 843,74	-	74 123 307,01	2 594 810,07	76 718 117,08	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	28 179 711,31	-	28 179 711,31	-	26 854 012,46	-	26 854 012,46	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	30 864 386,76	-	30 864 386,76	-	30 864 386,76	-	30 864 386,76	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	443 220,55	29 859,54	473 080,09	-	428 897,73	78 014,21	506 911,94	

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		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	31 380,00	61 420,00	92 800,00	-	36 880,00	61 420,00	98 300,00		
из них											
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	564 743,32	-	564 743,32	-	-	-	-		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	60 083 441,94	91 279,54	60 174 721,48	-	58 184 176,95	139 434,21	58 323 611,16		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 796 618,94	-	286 561,35	4 083 180,29	2 734 470,43	304 669,75	44 016,45	3 083 156,63		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 796 618,94	-	286 561,35	4 083 180,29	2 734 470,43	304 669,75	44 016,45	3 083 156,63		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	29 123 826,06	93 640 807,00	34 246,22	122 798 879,28	29 663 455,41	104 835 954,37	44 009,43	134 543 419,21		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 624,92	51 689,30	36 879,28	91 193,50	57 535,86	87 465,73	35 347,13	180 348,72		

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	32 923 069,92	93 692 496,30	357 686,83	126 973 253,07	32 455 461,70	105 228 089,85	123 373,01	137 806 924,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 923 069,92	153 775 938,24	448 966,39	187 147 974,55	32 455 461,70	163 412 266,80	262 807,22	196 130 535,72

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		409 161,81	198 869,16	1 650,80	609 681,77	6 490,00	161 821,40	-	168 311,40	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		3 796 618,94	196 119,00	-	3 992 737,94	2 734 470,43	194 604,00	-	2 929 074,43	
Иные расчеты, всего	430		-	-	57 112,96	57 112,96	-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X	57 112,96	57 112,96	X	X	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		-	-	25 992,85	25 992,85	-	-	60 403,50	60 403,50	
Расчеты с учредителем (021006000)	480		-	126 843 199,40	-	126 843 199,40	-	130 246 675,10	-	130 246 675,10	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		29 123 826,06	93 640 807,00	-	122 764 633,06	29 663 455,41	104 835 954,37	-	134 499 409,78	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 430 000,00	15 624 000,00	-	17 054 000,00	406 911,94	7 742 313,12	16 197,14	8 165 422,20	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		34 759 606,81	236 502 994,56	84 756,61	271 347 357,98	32 811 327,78	243 181 367,99	76 600,64	276 069 296,41	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-1 836 536,89	-82 727 056,32	364 209,78	-84 199 383,43	-355 866,08	-79 769 101,19	186 206,58	-79 938 760,69	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		32 923 069,92	153 775 938,24	448 966,39	187 147 974,55	32 455 461,70	163 412 266,80	262 807,22	196 130 535,72	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	40,00	-	40,00	-	40,00	324 209,00	324 249,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	22 321,00	111 062,82	133 383,82	-	22 205,00	110 533,82	132 538,82

Номер заблан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4 цельными средствами	5 государственному задаанию	6 приносщая доход деятельность	7 итого	8 цельными средствами	9 государственному задаанию	10 приносщая доход деятельность	11 итого		
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170 171	- -	- -	- -	- -	20 251 649,08 20 251 649,08	102 467 007,00 102 467 007,00	1 223 130,39 1 223 130,39	123 941 786,47 123 941 786,47		
18	Выплата денежных средств, всего расходы источники финансирования дефицита	180 182 183	- - -	- - -	- - -	- - -	21 313 797,59 21 313 797,59	102 162 337,25 102 162 337,25	1 465 675,29 1 408 562,33	124 941 810,13 124 884 697,17		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 866 011,89	897 347,93	5 763 359,82	-	4 995 810,08	927 803,54	5 923 613,62		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	124 624,50	-	124 624,50	-	124 387,00	-	124 387,00		
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	30,00	30,00	-	-	30,00	30,00		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	13 282 145,77	30 858,58	13 313 004,35	-	12 099 331,26	30 858,58	12 130 189,84		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 016,00	-	5 016,00	-	15 500,00	-	15 500,00		

