

Показатель / Номер главы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	12 162 412,70	12 162 412,70		119 055 308,89	119 055 308,89		37 137,62	37 137,62		131 254 859,21	14 865 294,52	122 156 741,72	56 055,36	137 078 091,60
ПАСИВ	700	12 162 412,70	12 162 412,70		119 055 308,89	119 055 308,89		37 137,62	37 137,62		131 254 859,21	14 865 294,52	122 156 741,72	56 055,36	137 078 091,60

**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 №28

Управление образования АМО ГО "Сыктывкар"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	50404843
ИНН	1121007330
по ОКТМО	87701000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	975
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			прочие доходы деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прочная 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				65 776 707,46	65 776 707,46		1 164 286,07	1 164 286,07		66 940 993,53		68 411 869,72	1 172 904,16	68 584 773,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				38 863 550,81	38 863 550,81		1 150 036,07	1 150 036,07		40 013 586,88		42 964 251,13	1 171 404,16	44 135 655,29
из них:															
амортизация основных средств*	021				38 863 550,81	38 863 550,81		1 150 036,07	1 150 036,07		40 013 586,88		42 964 251,13	1 171 404,16	44 135 655,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				26 913 156,65	26 913 156,65		14 250,00	14 250,00		26 927 406,65		25 447 618,59	1 500,00	25 449 118,59
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				32 368 168,68	32 368 168,68					32 368 168,68		32 368 168,68		32 368 168,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				224 881,56	224 881,56		2 910,00	2 910,00		227 791,56		117 198,63	12 176,68	129 345,31
из них:															
внеоборотные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из них:															
долгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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												2 752,70		2 752,70
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				59 506 206,89	59 506 206,89		17 160,00	17 160,00		59 523 366,89		57 035 708,60	13 876,68	57 849 385,26
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 415 871,70	1 415 871,70		21 560,00	21 560,00		5 324,05	5 324,05		1 442 755,75	1 011 832,52	560 158,41	31,00	1 572 021,93
в том числе:															
на расчетных счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 415 871,70	1 415 871,70		21 560,00	21 560,00		5 324,05	5 324,05		1 442 755,75	1 011 832,52	560 158,41	31,00	1 572 021,93
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	10 746 541,00	10 746 541,00		59 518 302,00	59 518 302,00		14 653,57	14 653,57		70 278 496,57	13 853 462,00	63 960 874,71	42 347,68	77 566 684,39
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				9 240,00	9 240,00					9 240,00				
из них:															
долгосрочная	261														
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), всего	290														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	12 162 412,70	12 162 412,70		69 549 102,00	69 549 102,00		19 977,62	19 977,62		71 731 492,32	14 865 294,52	64 221 033,12	42 378,68	79 128 702,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 162 412,70	12 162 412,70		119 055 308,89	119 055 308,89		37 137,62	37 137,62		131 254 859,21	14 865 294,52	122 156 741,72	56 055,36	137 078 091,60

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	23 883,80	23 883,80		296 133,70	296 133,70				320 127,50	14 774,97	67 783,34	27 305,81	109 784,12	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 415 671,70	1 415 671,70		259 300,03	259 300,03									
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X							
вытребованные 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								5 812,45	5 812,45				490,40	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с кредителем (021006000)	480				88 834 428,30	88 834 428,30				88 834 428,30		91 509 408,20		31 509 408,30	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 746 541,00	10 746 541,00		59 518 302,00	59 518 302,00			11 234,00	11 234,00	13 853 462,00	63 660 874,71	11 623,50	77 525 960,21	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	418 886,65	418 886,65		4 331 867,26	4 331 867,26				4 750 753,91	389 266,56	5 298 636,23		5 687 802,76	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	12 605 293,15	12 605 293,15		153 240 031,29	153 240 031,29			17 046,45	17 046,45	165 862 370,89	160 789 626,68	99 419,71	176 098 384,34	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-442 880,45	-442 880,45		-34 184 722,40	-34 184 722,40			20 091,17	20 091,17	-34 607 511,68	-404 041,53	-38 632 886,86	16 635,65	-39 020 292,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12 162 412,70	12 162 412,70		119 055 308,89	119 055 308,89			37 137,62	37 137,62	131 254 859,21	14 865 294,52	122 156 741,72	56 055,36	137 076 091,60

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	15 000,00	-	15 000,00	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4,00	3,00	7,00	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	132,00	-	132,00	-	184,00	-	184,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	162,50	162,50	-	-	162,50	162,50
	в том числе:									
		041	-	-	162,50	162,50	-	-	162,50	162,50
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	30 696,31	-	30 696,31	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	30 696,31	-	30 696,31	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	13 499 696,07	63 451 385,69	951 391,09	77 902 472,85
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	13 499 696,07	63 451 385,69	951 391,09	77 902 472,85
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 904 922,85	62 912 787,28	955 496,54	77 773 206,67
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	13 904 922,85	62 912 787,28	955 496,54	77 773 206,67
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	1 039,00	1 039,00	-	-	1 039,00	1 039,00
	в том числе:									
		201	-	-	1 039,00	1 039,00	-	-	1 039,00	1 039,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 152 944,09	485 834,22	3 638 778,31	-	3 190 149,01	485 834,22	3 675 983,23
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	92 004,00	-	92 004,00	-	42 324,50	-	42 324,50

23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 554 595,17	-	3 554 595,17	-	3 554 595,17	3 554 595,17
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	200 820,92	-	200 820,92	-	453 205,64	453 205,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
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  И.В. Дмитриовская (подпись) (расшифровка подписи)  Главный бухгалтер (подпись) И.П. Пашнина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2023 г.