

**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 № 16 г. Сыктывкара с углубленным изучением отдельных предметов»

Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"

Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	24959316
ИНН	1101484430
по ОКТМО	87701000
по ОКПО	02121469
ИНН	1101482553
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	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	-	64 282 839.91	2 649 789.97	66 932 629.88	-	65 404 832.53	3 066 553.31	68 471 385.84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	46 559 581.45	2 495 606.27	49 055 187.72	-	48 205 947.59	2 755 328.81	50 961 276.40
амортизация основных средств*	021	-	46 559 581.45	2 495 606.27	49 055 187.72	-	48 205 947.59	2 755 328.81	50 961 276.40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 723 258.46	154 183.70	17 877 442.16	-	17 198 884.94	311 224.50	17 510 109.44
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 998 568.76	-	15 998 568.76	-	15 998 568.76	-	15 998 568.76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	227 098.47	20 134.02	247 232.49	-	230 279.35	42 750.10	273 029.45

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	89 958.34	-	89 958.34	-	8 967.74	-	8 967.74
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	34 038 884.03	174 317.72	34 213 201.75	-	33 436 700.79	353 974.60	33 790 675.39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 606 212.58	-	330 003.99	2 936 216.57	1 102 720.66	711 715.01	247 117.56	2 061 553.23
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 606 212.58	-	330 003.99	2 936 216.57	1 102 720.66	711 715.01	247 117.56	2 061 553.23
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	14 284 167.00	72 551 556.39	124 818.50	86 960 541.89	15 160 294.00	84 600 021.30	107 899.00	99 868 214.30
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 200.00	-	1 200.00	-	171 312.00	1 513.70	172 825.70

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	16 890 379.58	72 552 756.39	454 822.49	89 897 958.46	16 263 014.66	85 483 048.31	356 530.26	102 102 593.23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 890 379.58	106 591 640.42	629 140.21	124 111 160.21	16 263 014.66	118 919 749.10	710 504.86	135 893 268.62

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	15 232.68	46 519.54	-	61 752.22	4 222.68	276 296.78	-	280 519.46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 606 212.58	136 139.00	-	2 742 351.58	1 102 720.66	142 328.00	-	1 245 048.66
Иные расчеты, всего	430	-	-	44 042.40	44 042.40	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	44 042.40	44 042.40	X	X	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	21 976.63	21 976.63	-	-	36 542.06	36 542.06
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	72 557 130.41	352 407.47	72 909 537.88	-	71 865 712.99	352 407.47	72 218 120.46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 284 167.00	72 551 556.39	-	86 835 723.39	15 160 294.00	84 600 021.30	-	99 760 315.30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	381 704.47	4 122 367.19	14 682.43	4 518 754.09	292 153.09	4 030 924.11	-	4 323 077.20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	17 287 316.73	149 413 712.53	433 108.93	167 134 138.19	16 559 390.43	160 915 283.18	388 949.53	177 863 623.14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-396 937.15	-42 822 072.11	196 031.28	-43 022 977.98	-296 375.77	-41 995 534.08	321 555.33	-41 970 354.52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 890 379.58	106 591 640.42	629 140.21	124 111 160.21	16 263 014.66	118 919 749.10	710 504.86	135 893 268.62

* 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	-	-	161 544.00	161 544.00	-	-	161 544.00	161 544.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	426.00	-	426.00	-	254.00	-	254.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	2 912.98	297.00	3 209.98	-	2 912.98	297.00	3 209.98

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	15 165 966.76	81 665 103.25	1 806 041.27	98 637 111.28
	доходы	171	-	-	-	-	15 165 966.76	81 665 103.25	1 806 041.27	98 637 111.28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 669 458.68	80 953 388.24	1 888 927.70	99 511 774.62
	расходы	182	-	-	-	-	16 669 458.68	80 953 388.24	1 844 885.30	99 467 732.22
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	44 042.40	44 042.40
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 227 410.14	978 169.50	4 205 579.64	-	3 512 088.47	1 044 891.96	4 556 980.43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	66 534.60	-	66 534.60	-	50 289.50	-	50 289.50
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	163.00	163.00	-	-	229.00	229.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	301 209.33	58 873.46	360 082.79	-	301 209.33	58 873.46	360 082.79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	13 870.00	95 591.87	109 461.87	-	13 870.00	95 591.87	109 461.87

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)

Поповцева Т.М. _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Дровалева И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Дровалева Ирина Алексеевна
(расшифровка подписи)

32-86-14,
(телефон, e-mail)

20.01.2023