

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 № 25 с углубленным
Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКТО	50401997
ИНН	1101483839
по ОКТМО	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			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	151 276 304,09	3 406 594,23	154 682 898,32	-	157 143 710,29	3 492 153,92	160 635 864,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	74 497 378,69	3 406 594,23	77 903 972,92	-	80 828 121,30	3 492 153,92	84 320 275,22
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	74 497 378,69	3 406 594,23	77 903 972,92	-	80 828 121,30	3 492 153,92	84 320 275,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	76 778 925,40	-	76 778 925,40	-	76 315 588,99	-	76 315 588,99
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непронесенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	25 139 203,96	-	25 139 203,96	-	25 139 203,96	-	25 139 203,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	65 115,28	-	65 115,28	-	232 168,73	1 162,00	233 330,73
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100										
из них												
допосрочные		101										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120										
из них												
высвобожденные		121										
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150										
Расходы будущих периодов (040150000)		160										
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		190										
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200										
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201										
в кредитной организации (020120000), всего		203										
из них:												
на депозитах (020122000), всего		204										
из них:												
допосрочные		205										
в иностранной валюте (020127000)		206										
в кассе учреждения (020130000)		207										
Финансовые вложения (020400000), всего		240										
из них:												
допосрочные		241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250										
из них:												
допосрочная		251										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260										
из них:												
допосрочная		261										

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосредные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Взношения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	26 453 796,49	92 471 574,00	215 825,27	119 140 995,76	23 573 847,03	104 868 862,67	76 494,57	128 519 204,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	26 453 796,49	194 517 378,64	215 825,27	221 187 000,40	23 573 847,03	206 618 584,35	77 656,57	230 270 087,95

П А С С И В		Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносищая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносищая доход деятельность	итого		
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	639 368,46	432 456,50	3 425,41	1 075 250,37	-	272 432,55	-		
из них:			411	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	4 042 074,49	1 271 525,03	-	5 313 999,52	2 707 807,03	495 505,00	3 203 312,03		
Иные расчеты, всего			430	-	-	70 159,23	70 159,23	-	-	-		
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X	X	70 159,23	70 159,23	X	X	-		
внутриведомственные 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	-	-	45 568,93	45 568,93	-	44 818,93	44 818,93		
из них:												
долгосрочная			471	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)			480	-	169 162 303,36	824 784,27	169 987 087,63	-	171 813 840,07	172 638 624,34		
Доходы будущих периодов (040140000)			510	22 411 722,00	92 471 374,00	-	114 883 096,00	20 866 040,00	104 845 821,66	125 711 861,66		
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	848 532,39	9 396 834,45	-	10 245 366,84	577 966,08	6 717 389,32	7 295 355,40		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550	27 941 697,34	272 734 493,34	943 937,84	301 620 128,52	24 151 813,11	284 144 988,60	869 603,20		
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта			570	-1 487 900,85	-78 217 114,70	-728 112,57	-80 433 128,12	-577 966,08	-77 526 404,25	-791 946,63		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	26 453 796,49	194 517 378,64	215 825,27	221 187 000,40	23 573 847,03	206 618 584,35	77 656,57		
										-78 896 316,96		
										230 270 087,92		

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	22 774,85	-	22 774,85	-	22 774,85	-	22 774,85
03	Вклады строгой отчетности	030	-	153,00	-	153,00	-	418,00	-	418,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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 в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	С пересмотром для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15		150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	25 252 273,79	102 972 417,41	743 592,84	128 968 284,04
	в том числе	171	-	-	-	-	25 252 273,79	102 972 417,41	743 592,84	128 968 284,04
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита		-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	26 586 541,25	102 949 376,40	881 923,54	130 417 841,19
	в том числе		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	26 586 541,25	102 949 376,40	811 764,31	130 347 681,96
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	70 159,23	70 159,23
20	Задолженность, невозвратившаяся кредиторам, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 426 089,47	690 016,99	4 116 106,46	-	4 235 688,35	768 317,99	5 004 006,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	605 703,10	-	605 703,10	-	145 409,00	-	145 409,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, перенесенные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	16 142 902,72	-	16 142 902,72	-	17 665 618,27	11 369,00	17 676 987,27
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	13 523,00	-	13 523,00	-	13 523,00	-	13 523,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	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 договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

И.о. директора _____
(подпись)

Летнов О.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Подпись
(подпись)

Подпорина Т.Ф.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП, РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

Подпорина Татьяна Федоровна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)