БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	24959322
Учреждение	**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18 «**	ИНН 1101484776
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"**	по ОКТМО 87701000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 02121469
полномочия учредителя		ИНН 1101482553
		Глава по БК 975
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	126 780 345,18	948 697,23	127 729 042,41	-	129 533 360,54	968 080,94	130 501 441,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	64 726 282,46	873 400,01	65 599 682,47	-	69 026 048,86	932 519,92	69 958 568,78
из них: амортизация основных средств*	021	-	64 726 282,46	873 400,01	65 599 682,47	-	69 026 048,86	932 519,92	69 958 568,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	62 054 062,72	75 297,22	62 129 359,94	-	60 507 311,68	35 561,02	60 542 872,70
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	-	18 225 984,30	-	18 225 984,30	-	18 225 984,30	-	18 225 984,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 713,00	-	3 713,00	-	10 066,89	-	10 066,89
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	31 380,00	-	31 380,00	-	31 380,00	-	31 380,00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	80 315 140,02	75 297,22	80 390 437,24	-	78 774 742,87	35 561,02	78 810 303,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 868 639,17	-	148 186,44	3 016 825,61	2 196 544,65	677 224,81	41 199,90	2 914 969,36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 868 639,17	-	148 186,44	3 016 825,61	2 196 544,65	677 224,81	41 199,90	2 914 969,36
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, 020900000), всего	250	19 606 737,00	87 653 066,00	74 363,75	107 334 166,75	15 273 400,20	97 415 018,67	42 032,50	112 730 451,37
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	78 661,23	20,95	78 682,18	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	22 475 376,17	87 731 727,23	222 571,14	110 429 674,54	17 469 944,85	98 092 243,48	83 232,40	115 645 420,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	22 475 376,17	168 046 867,25	297 868,36	190 820 111,78	17 469 944,85	176 866 986,35	118 793,42	194 455 724,62

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: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 243 340,83	605 762,16	16 508,00	2 865 610,99	-	382 117,48	-	382 117,48
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 868 639,17	1 255 581,47	-	4 124 220,64	2 196 544,65	395 459,00	-	2 592 003,65
Иные расчеты, всего	430	-	-	49 892,18	49 892,18	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	49 892,18	49 892,18	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	-	-	14 540,25	14 540,25	-	-	13 547,50	13 547,50
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	138 969 926,44	283 752,00	139 253 678,44	-	140 382 862,80	250 907,48	140 633 770,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 606 737,00	87 653 066,00	-	107 259 803,00	15 273 400,20	97 415 018,67	-	112 688 418,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	799 965,63	9 453 641,91	-	10 253 607,54	411 977,85	4 700 750,74	-	5 112 728,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	25 518 682,63	237 937 977,98	364 692,43	263 821 353,04	17 881 922,70	243 276 208,69	264 454,98	261 422 586,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 043 306,46	-69 891 110,73	-66 824,07	-73 001 241,26	-411 977,85	-66 409 222,34	-145 661,56	-66 966 861,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	22 475 376,17	168 046 867,25	297 868,36	190 820 111,78	17 469 944,85	176 866 986,35	118 793,42	194 455 724,62

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 858,50	-	1 858,50	-	1 276,00	-	1 276,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	18 731 875,71	95 732 364,23	1 454 116,81	115 918 356,75
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	18 731 875,71	95 732 364,23	1 454 116,81	115 918 356,75
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 403 970,23	95 055 139,42	1 561 103,35	116 020 213,00
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	19 403 970,23	95 055 139,42	1 511 211,17	115 970 320,82
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	49 892,18	49 892,18
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 513 118,88	406 197,09	2 919 315,97	-	2 500 008,74	405 697,61	2 905 706,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	138 253,79	-	138 253,79	-	133 747,49	-	133 747,49
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	27 082 891,80	-	27 082 891,80	-	27 082 891,80	-	27 082 891,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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
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 _____ (подпись) Чушева С. Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Курыдкашина Е.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель Вед. бухгалтер (должность) _____ (подпись) Ромашева Ольга Ардальоновна (расшифровка подписи) 31-05-29 (телефон, e-mail)

Чушева Светлана Николаевна

Подписано цифровой подписью: Чушева Светлана Николаевна
Дата: 2023.02.17 12:03:09 +03'00'