

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных предметов»

МО ГО "Сыктывкар"

Управление образования АМО ГО "Сыктывкар"

	КОДЫ
форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	48396757
ИНН	1101483878
по ОКТМО	87701000
по ОКПО	89794659
ИНН	1101486702
Глава по БК	992
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	-	69 075 555,85	3 533 256,82	72 608 812,67	-	72 363 551,74	3 352 966,68	75 716 518,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	51 438 014,35	2 844 137,49	54 282 151,84	-	53 930 890,40	2 872 937,63	56 803 828,03
амортизация основных средств*	021	-	51 438 014,35	2 844 137,49	54 282 151,84	-	53 930 890,40	2 872 937,63	56 803 828,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 637 541,50	689 119,33	18 326 660,83	-	18 432 661,34	480 029,05	18 912 690,39
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	24 292 712,34	-	24 292 712,34	-	21 943 942,02	-	21 943 942,02
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	221 309,16	510,00	221 819,16	-	68 352,77	675,00	69 027,77

А К Т И В	Код строк и	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	-	84 565,88	7 910,00	92 475,88	-	76 003,88	7 910,00	83 913,88
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	10 612,50	-	10 612,50	-	813,07	-	813,07
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	42 246 741,38	697 539,33	42 944 280,71	-	40 521 773,08	488 614,05	41 010 387,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 124 813,26	116 301,50	237 655,47	2 478 770,23	516 902,12	2 526 638,41	394 367,02	3 437 907,55
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 124 813,26	116 301,50	237 655,47	2 478 770,23	516 902,12	2 526 638,41	394 367,02	3 437 907,55
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	20 125 532,00	104 696 523,79	30 000,00	124 852 055,79	22 717 736,89	111 769 754,00	42 000,00	134 529 490,89
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	49 931,28	1 650,00	51 581,28	-	226 778,96	-	226 778,96

А К Т И В	Код строк и	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	22 250 345,26	104 862 756,57	269 305,47	127 382 407,30	23 234 639,01	114 523 171,37	436 367,02	138 194 177,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	22 250 345,26	147 109 497,95	966 844,80	170 326 688,01	23 234 639,01	155 044 944,45	924 981,07	179 204 564,53

ПАССИВ	Код строк и	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	-	300 537,00	17,30	300 554,30	5 492,39	335 296,79	53 120,83	393 910,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 124 813,26	151 521,00	-	2 276 334,26	516 902,12	141 112,00	-	658 014,12
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	39 020,00	39 020,00	-	-	12 480,00	12 480,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	86 951 608,43	-	86 951 608,43	-	86 793 707,05	-	86 793 707,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 125 532,00	104 696 523,79	-	124 822 055,79	22 717 736,89	111 769 754,00	-	134 487 490,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	363 045,82	4 787 857,39	-	5 150 903,21	265 873,61	6 549 605,81	-	6 815 479,42
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	22 613 391,08	196 888 047,61	39 037,30	219 540 475,99	23 506 005,01	205 589 475,65	65 600,83	229 161 081,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-363 045,82	-49 778 549,66	927 807,50	-49 213 787,98	-271 366,00	-50 544 531,20	859 380,24	-49 956 516,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	22 250 345,26	147 109 497,95	966 844,80	170 326 688,01	23 234 639,01	155 044 944,45	924 981,07	179 204 564,53

* 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	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	9 354,49	-	9 354,49	-	9 655,49	1,00	9 656,49
03	Бланки строгой отчетности	030	-	122,00	-	122,00	-	92,00	-	92,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	22 984,50	22 984,50	-	-	22 964,50	22 964,50

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	23 342 412,94	115 225 222,48	1 574 017,31	140 141 652,73
	доходы	171	-	-	-	-	23 342 412,94	115 225 222,48	1 574 017,31	140 141 652,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	24 950 324,08	112 814 885,57	1 417 305,76	139 182 515,41
	расходы	182	-	-	-	-	24 950 324,08	112 814 885,57	1 417 305,76	139 182 515,41
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 376 122,09	1 390 554,43	5 766 676,52	-	4 864 575,27	1 638 898,04	6 503 473,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	164 162,70	-	164 162,70	-	153 360,00	-	153 360,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	19 717,77	19 717,77	-	-	19 765,77	19 765,77
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	347 743,06	26 987,40	374 730,46	-	10 955 501,46	26 987,40	10 982 488,86
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	46 304,47	8 775,00	55 079,47	-	46 304,47	8 775,00	55 079,47

Руководитель


 (подпись)
Павлова Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

и.о.Главный бухгалтер


 (подпись)
Дровалева Ирина Алексеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

и.о.главный бухгалтер
(должность)

 (подпись)
Дровалева Ирина Алексеевна
(расшифровка подписи)32-86-14
(телефон, e-mail)

"20" февраля 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2024

Республика Коми(Павлова Елена Алексеевна, Сертификат: 5E45F4EE37320688694EE5D2B4B46FE3, Действителен: с 06.03.2023 по 29.05.2024)