

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

д/министративная городского округа Вологодский

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	
ИНН	6605006400
по ОКТМО	
по ОКТО	04041970
ИНН	6605003142
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	48 067 091,39	1 297 033,00	49 364 124,39	-	50 196 465,16	1 352 033,00	51 548 498,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 195 218,37	566 949,76	28 762 168,13	-	38 295 709,41	726 180,32	39 021 889,73
амортизация основных средств*	021	-	28 195 218,37	566 949,76	28 762 168,13	-	38 295 709,41	726 180,32	39 021 889,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 871 873,02	730 083,24	20 601 956,26	-	11 900 755,75	625 852,68	12 526 608,43
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	55 501 783,69	-	55 501 783,69	-	55 501 783,69	-	55 501 783,69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 662 378,89	436 039,61	3 098 418,50	-	60 932,48	133 413,39	194 345,87

	Код строки	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	23 110,00	-	23 110,00
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	23 110,00	-	23 110,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	73 755,00	-	73 755,00	-	73 755,00	-	73 755,00
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	78 109 790,60	1 166 122,85	79 275 913,45	-	67 560 336,92	759 266,07	68 319 602,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	218 325,92	218 325,92	-	1 122 384,71	149 579,77	1 271 964,48
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	218 325,92	218 325,92	-	1 122 384,71	149 579,77	1 271 964,48
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	61 702 492,00	3 567,56	61 706 059,56	-	64 269 820,00	21 826,72	64 291 646,72
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	457 312,72	-	457 312,72	-	6 300,00	902,51	7 202,51

	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	-	62 159 804,72	221 893,48	62 381 698,20	-	65 398 504,71	1 722 209,00	65 570 813,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	140 269 595,52	1 388 016,33	141 657 611,85	-	132 958 841,63	931 575,07	133 890 416,70

П А С С И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	142 333,95	142 333,95	-	-	253 183,73	253 183,73
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	1 183 738,44	-	1 183 738,44
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	2 803,44	2 803,44	-	-	7 184,72	7 184,72
Расчета с учредителем (0210060000)	480	-	86 617 615,19	376 570,00	86 994 185,19	-	86 617 615,19	376 570,00	86 994 185,19
Дохода будущих периодов (0401400000)	510	-	61 702 492,00	-	61 702 492,00	-	64 269 820,00	-	64 269 820,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	7 219 667,06	-	7 219 667,06	-	7 454 373,74	-	7 454 373,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	155 539 774,25	521 707,39	156 061 481,64	-	159 525 547,37	636 938,45	160 162 485,82
IV Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-15 270 178,93	866 308,94	-14 403 869,99	-	-26 566 705,74	294 636,62	-26 272 069,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	140 269 595,32	1 388 016,33	141 657 611,65	-	132 958 841,63	931 575,07	133 890 416,70

* Данные по этой строке в валюте бизнеса не выводт.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер записи-своего счета	Наименование записи-своего счета, пожелания	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)

_____ (подпись)

Стебелова Наталья
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

Костюева Наталья Яковлевна
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

Костюева Наталья Яковлевна
 (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943183955

Владелец Стебельцова Наталья Николаевна

Действителен с 18.08.2022 по 18.08.2023