

**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 №39 с углубленным изучением английского языка" Вахитовского района г.Казани

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

	<b>КОДЫ</b>	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2023	
ОКВЭД	80.21.2.85.14	
по ОКПО	48693202	
ИНН	1654034137	
по ОКТМО	92701000	
по ОКПО		
ИНН		
Глава по БК	000	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	101 416 376,63	2 610 708,80	104 027 085,43	-	101 546 951,79	3 203 184,80	104 750 136,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	65 907 381,93	2 532 545,45	68 439 927,38	-	69 396 998,96	3 159 760,80	72 556 759,76
из них:	021								
амортизация основных средств*		-	65 907 381,93	2 532 545,45	68 439 927,38	-	69 396 998,96	3 159 760,80	72 556 759,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	35 508 994,70	78 163,35	35 587 158,05	-	32 149 952,83	43 424,00	32 193 376,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*		-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	127 534 702,92	-	127 534 702,92	-	127 534 702,92	-	127 534 702,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	115 222,94	238 287,04	136 926,52	490 436,50	192 727,97	281 178,59	97 840,47	571 747,03
из них:	081								
внеоборотные		-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	101								
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121								
внеоборотные		-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	4 920,00	4 920,00

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
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 )</b>	190	115 222,94	163 281 984,66	215 089,87	163 612 297,47	192 727,97	159 965 834,34	146 184,47	160 304 746,78
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 034,77	2 783 402,94	1 209 050,47	3 993 488,18	202 920,21	6 392 287,96	1 231 829,77	7 827 037,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 034,77	2 783 402,94	1 209 050,47	3 993 488,18	202 920,21	6 392 287,96	1 231 829,77	7 827 037,94
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	-	-	92 031,83	92 031,83	-	-	25 918,62	25 918,62
из них: долгосрочная	251	-	-	37 952,27	37 952,27	-	-	25 918,62	25 918,62
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	81 873,93	-	81 873,93	-	5 638,14	-	5 638,14
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )</b>	340	1 034,77	2 865 276,87	1 301 082,30	4 167 393,94	202 920,21	6 397 926,10	1 257 748,39	7 858 594,70
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	116 257,71	166 147 261,53	1 516 172,17	167 779 691,41	395 648,18	166 363 760,44	1 403 932,86	168 163 341,48

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	53 578,75	-	53 578,75	-	30 853,53	297 117,77	327 971,30
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 034,77	4 990,00	-	6 024,77	202 920,21	-	-	202 920,21
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	213 887 058,12	621 100,00	214 508 158,12	-	213 939 043,28	621 100,00	214 560 143,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	92 031,83	92 031,83	-	-	25 918,62	25 918,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 150 038,82	-	4 150 038,82	-	3 307 309,60	-	3 307 309,60
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	1 034,77	218 095 665,69	713 131,83	218 809 832,29	202 920,21	217 277 206,41	944 136,39	218 424 263,01
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	115 222,94	-51 948 404,16	803 040,34	-51 030 140,88	192 727,97	-50 913 445,97	459 796,47	-50 260 921,53
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700	116 257,71	166 147 261,53	1 516 172,17	167 779 691,41	395 648,18	166 363 760,44	1 403 932,86	168 163 341,48

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



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
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 786 690,23	404 168,93	3 190 859,16	-	2 837 785,95	451 554,57	3 289 340,52
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	155 154,16	-	155 154,16	-	155 154,16	-	155 154,16
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Г. А. Назипова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.