

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МАОУ средняя общеобразовательная школа №20 г.Липецка

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|----------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | |
| ИНН | 4824037616 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| 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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 451 013 219,29 | 8 672 286,31 | 459 685 505,60 | - | 451 893 861,18 | 9 634 730,31 | 461 528 591,49 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 113 087 767,85 | 8 656 765,03 | 121 744 532,88 | - | 129 567 119,59 | 9 409 372,06 | 138 976 491,65 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 113 087 767,85 | 8 656 765,03 | 121 744 532,88 | - | 129 567 119,59 | 9 409 372,06 | 138 976 491,65 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 337 925 451,44 | 15 521,28 | 337 940 972,72 | - | 322 326 741,59 | 225 358,25 | 322 552 099,84 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | 38 402,00 | - | 38 402,00 | - | 38 402,00 | - | 38 402,00 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | 38 402,00 | - | 38 402,00 | - | 38 402,00 | - | 38 402,00 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 63 409 314,78 | - | 63 409 314,78 | - | 71 001 634,25 | - | 71 001 634,25 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 1 075 872,66 | 2 057 929,80 | 988 053,75 | 4 121 856,21 | 1 121 254,12 | 2 190 409,69 | 1 219 731,76 | 4 531 395,57 |
| внеоборотные | 081 | - | 870 502,16 | 188 987,76 | 1 059 489,92 | - | 843 258,72 | 202 349,88 | 1 045 608,60 |

| 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 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | 42 500,00 | - | 42 500,00 | - | 42 500,00 | - | 42 500,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 3 451,44 | 17 109,90 | 20 561,34 | - | 5 693,80 | 29 795,10 | 35 488,90 |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 1 075 872,66 | 403 477 049,46 | 1 020 684,93 | 405 573 607,05 | 1 121 254,12 | 395 605 381,33 | 1 474 885,11 | 398 201 520,56 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 43 031,09 | 43 031,09 | - | - | 58 276,49 | 58 276,49 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 43 031,09 | 43 031,09 | - | - | 58 276,49 | 58 276,49 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 29 783 047,67 | 374 422 200,00 | 305 995,43 | 404 511 243,10 | 37 433 580,74 | 386 815 500,00 | 171 862,62 | 424 420 943,36 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | 19 605 531,78 | 249 725 200,00 | - | 269 330 731,78 | 24 993 527,16 | 257 877 000,00 | - | 282 870 527,16 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 218 228,10 | - | 218 228,10 | - | 340 371,50 | - | 340 371,50 |

| 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 |
| Итого по разделу II | | | | | | | | | |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290) | 340 | 29 783 047,67 | 374 640 428,10 | 349 026,52 | 404 772 502,29 | 37 433 580,74 | 387 155 871,50 | 230 139,11 | 424 819 591,35 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 30 858 920,33 | 778 117 477,56 | 1 369 711,45 | 810 346 109,34 | 38 554 834,86 | 782 761 252,83 | 1 705 024,22 | 823 021 111,91 |

| 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 | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | 2 226 529,26 | 2 226 529,26 | 260 085,56 | - | 1 555 068,93 | 1 815 154,49 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 1 786 871,00 | 152 473,00 | 1 939 344,00 | - | 1 850 170,00 | 51 341,00 | 1 901 511,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 1 770 395,41 | 1 770 395,41 | - | - | 1 411 058,37 | 1 411 058,37 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 502 772 857,63 | 1 097 266,52 | 503 870 124,15 | - | 511 432 932,29 | 1 226 889,83 | 512 659 822,12 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 29 783 047,67 | 372 853 557,10 | 73 557,34 | 402 710 162,11 | 37 173 495,18 | 385 305 701,50 | 109 656,54 | 422 588 853,22 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 280 186,61 | 2 895 061,09 | - | 3 175 247,70 | 287 894,33 | 6 378 396,00 | - | 6 666 290,33 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 30 063 234,28 | 880 308 346,82 | 5 320 221,53 | 915 691 802,63 | 37 721 475,07 | 904 967 199,79 | 4 354 014,67 | 947 042 689,53 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 795 686,05 | -102 190 869,26 | -3 950 510,08 | -105 345 693,29 | 833 359,79 | -122 205 946,96 | -2 648 990,45 | -124 021 577,62 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 30 858 920,33 | 778 117 477,56 | 1 369 711,45 | 810 346 109,34 | 38 554 834,86 | 782 761 252,83 | 1 705 024,22 | 823 021 111,91 |

* 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 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 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | 6 780,00 | 6 780,00 | - | 18,00 | 2 235 974,84 | 2 235 992,84 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | 8 994,33 | 8 994,33 | - | - | 206 070,71 | 206 070,71 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | 23 140,00 | 28 285,88 | 51 425,88 | - | 23 140,00 | 28 285,88 | 51 425,88 |

| 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 14 874 432,04 | 130 117 900,00 | 28 846 790,50 | 173 839 122,54 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 14 874 432,04 | 130 117 900,00 | 28 846 790,50 | 173 839 122,54 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 14 874 432,04 | 130 117 900,00 | 28 831 545,10 | 173 823 877,14 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 14 874 432,04 | 130 117 900,00 | 28 831 545,10 | 173 823 877,14 |
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | 123 606,19 | 123 606,19 | - | - | 648 952,27 | 648 952,27 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 14 157 425,11 | 2 872 968,89 | 17 030 394,00 | - | 15 325 424,87 | 2 826 497,60 | 18 151 922,47 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 1 523,28 | - | 1 523,28 | - | 146 414,90 | - | 146 414,90 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | 205 509,64 | - | 205 509,64 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | 38 136,00 | 11 388,40 | 49 524,40 |

| 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 |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Руководитель</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 43C468B53AC1102DF4F04658A5318FB49AEA2B6E Владелец: Пшеничный Алексей Васильевич Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023 Дата подписи: 23.01.2023 09:24:30</p> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> | <p>Главный бухгалтер</p> <p>(расшифровка подписи)</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 580DEF9DEDBDECEDE8B5BC3BEA6569C12 Владелец: Елита Александра Викторовна Действителен: с 31.01.2022 по 26.04.2023 Дата подписи: 23.01.2023 09:24:12</p> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: center;">(расшифровка подписи)</p> |
|---|---|--|

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------|
| Исполнитель | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) |
| 23.01.2023 | | | | |

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Елита Александра Викторовна, Сертификат: 580DEF9DEDBDECEDE8B5BC3BEA6569C12, Действителен: с 31.01.2022 по 26.04.2023),Руководитель(Пшеничный Алексей Васильевич, Сертификат: 43C468B53AC1102DF4F04658A5318FB49AEA2B6E,
 Действителен: с 26.01.2022 по 26.04.2023)