

	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
												433 165 700,00	384 858 440,55	1 428 356,10	819 452 496,65
АКТИВ	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433 165 700,00	384 858 440,55	1 428 356,10	819 452 496,65
ПАССИВ	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433 165 700,00	384 858 440,55	1 428 356,10	819 452 496,65
ОТКЛОНЕНИЕ															

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Форма по ОКВД	Дата	КОДЫ
по ОКВЭД	01.01.2023	0603730
по ОКПО		33333343
по ОКЕИ		6161013567
по ОКТМО		
по ОКПО		
по ОКЕИ		907
		383

МАОУ "Школа № 104"

Учреждение
Обособленное подразд
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

907

АКТИВ	Код строки	На начало года						принносящая доход деятельность			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						6	7	8
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
финансовые активы	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 386 051,85	65 155,71	65 451 207,56
Основные средства и стоимость, 010100000) *	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 048 992,81	65 155,71	37 114 148,52
Уменьшение стоимостных средств**, всего*	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 048 992,81	65 155,71	37 114 148,52
из них: амортизация оснв*	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 337 059,04	-	28 337 059,04
Основные средства и стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы и стоимость, 010200000)**	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 130 212,02	-	170 130 212,02
Уменьшение стоимостных активов**, всего*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 091,16	-	17 091,16
из них: амортизация нем. активов*	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы и стоимость, стр. 040 - стр. 050)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (остаточная стоимость)	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 800,00	-	48 800,00
Материальные запасы (остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: выработанные	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования (11100000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансы (010600000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: выработанные	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 547,78	-	3 547,78
Нефинансовые активы (107000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198 536 710,00	-	198 536 710,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + о. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + ст.	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 792 230,55	256 734,93	4 048 965,48
Финансовые активы	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 792 230,55	256 734,93	4 048 965,48
Денежные средства и (020100000), всего	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгов	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020121000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения)	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433 165 700,00	182 529 500,00	1 171 621,17	616 866 821,17
Финансовые вложения (020), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 721 000,00	126 393 700,00	-	149 114 700,00
из них: долгосрочные	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность (020500000, 020900000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (07000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433 165 700,00	186 321 730,55	1 428 356,10	620 915 786,65
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налогам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансы (021500000), всего	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433 165 700,00	384 858 440,55	1 428 356,10	819 452 496,65
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + о. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433 165 700,00	384 858 440,55	1 428 356,10
БАЛАНС (стр. 190 +	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433 165 700,00	384 858 440,55	1 428 356,10

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторов по обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолга выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000)	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752 310,00	752 310,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по среднему во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	
внутриведомства (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолга доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 140 880,33	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих лет (1400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433 165 700,00	182 529 500,00	
Резервы предстоящих (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435 481,00	7 207 200,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433 601 181,00	405 400 835,16	
Финансовый результат Финансовый результат субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-435 481,00	-20 542 394,61	
БАЛАНС (стр. 550 +	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433 165 700,00	384 858 440,55	

* Данные по этим строкам баланса не входят.

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

СПРАВКА
наличия имущества и обязательств на забалансовых счетах

№	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
								12 020 721,15		12 020 721,15
01	Имущественное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материнности на хранении	020	-	-	-	-	-	33,00	-	33,00
03	Бланкетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материнности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолжащихся и студентов за невозвращенные материнности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наградки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасы транспортным средствам, выданные взамен изноше	090	-	-	-	-	-	-	44 164 523,00	44 164 523,00
10	Обеспечения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	за	102	-	-	-	-	-	-	44 164 523,00	44 164 523,00
	банки	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	по	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоб для выполнения научно-исследовательских работ по договорам	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксперте устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перепл и пособий вследствие неправильного применения законодательных и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	230 625 723,25	52 512 200,00	2 519 722,52	285 657 645,77
17	Поступлений средств, всего	170	-	-	-	-	230 625 723,25	52 512 200,00	2 519 722,52	285 657 645,77
	в т	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	до	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	ра	173	-	-	-	-	230 625 723,25	49 329 604,38	2 348 465,84	282 303 793,47
	иссирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытых средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т	181	-	-	-	-	230 625 723,25	49 329 604,38	2 348 465,84	282 303 793,47
	до	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	ра	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	иссирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолж востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	1 716 024,66	21 933,64	1 737 958,30
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основна в эксплуатации	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материнности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефидгивы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	4 179 421,89	-	4 179 421,89
25	Имущественное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущественное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материнности, выданные в личное пользование работников	290	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчетные денежные обязательства через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акций гаской стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметы: создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Дождущий на создание и (или) реконструкцию объекта концес	330	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансы в управляющих компаниях	350	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Дождущий по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель О.А. Рубелько (подпись) О.А. Рубелько (расшифровка подписи) Главный бухгалтер В.В. Аващенко (подпись) В.В. Аващенко (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

