

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 26»
 Обособленное подразделение
 Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8514
по ОКПО	21724506
ИНН	7602014733
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	02119231
ИНН	7604011463
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	-	84 415 706,58	1 583 130,67	85 998 837,25	-	85 780 203,14	1 583 130,67	87 363 333,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	61 629 822,21	1 264 592,22	62 894 414,43	-	63 623 628,80	1 319 800,98	64 943 429,78
из них: амортизация основных средств*	021	-	61 629 822,21	1 264 592,22	62 894 414,43	-	63 623 628,80	1 319 800,98	64 943 429,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 785 884,37	318 538,45	23 104 422,82	-	22 156 574,34	263 329,69	22 419 904,03
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	37 906 093,33	-	37 906 093,33	-	37 906 093,33	-	37 906 093,33
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	224 135,86	47 669,03	271 804,89	-	325 553,32	29 340,63	354 893,95

АКТИВ	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	29 408 652,35	228 340 307,54	253 768,75	258 002 728,64	29 202 849,34	266 073 960,73	339 594,20	295 616 404,27
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	29 408 652,35	289 305 221,10	619 976,23	319 333 849,68	29 202 849,34	326 510 981,72	632 264,52	356 346 095,58

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	3 225,73	2 220 728,35	16 832,58	2 240 786,66	498 450,00	2 893 750,11	24 406,75	3 416 606,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	154 402,35	2 271 482,97	8 370,77	2 434 256,09	730 740,34	2 311 507,44	11 225,38	3 053 473,16
Иные расчеты, всего	430	-	-	23 658,28	23 658,28	-	-	23 658,28	23 658,28
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	23 658,28	23 658,28	X	X	23 658,28	23 658,28
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	115 781,20	115 781,20	-	-	170 249,25	170 249,25
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	100 438 808,97	-	100 438 808,97	-	100 360 053,93	-	100 360 053,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	29 254 250,00	227 503 866,00	-	256 758 116,00	28 472 109,00	265 741 819,92	-	294 213 928,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 006 925,00	-	10 006 925,00	-	11 724 947,00	-	11 724 947,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	29 411 878,08	342 441 811,29	164 642,83	372 018 332,20	29 701 299,34	383 032 078,40	229 539,66	412 962 917,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 225,73	-53 136 590,19	455 333,40	-52 684 482,52	-498 450,00	-56 521 096,68	402 724,86	-56 616 821,82
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	29 408 652,35	289 305 221,10	619 976,23	319 333 849,68	29 202 849,34	326 510 981,72	632 264,52	356 346 095,58

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 732 339,72	-	1 732 339,72	-	1 734 339,72	-	1 734 339,72
03	Бланки строгой отчетности	030	-	82,00	-	82,00	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	12,00	-	12,00	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	23 658,24	23 658,24
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	23 658,24	23 658,24

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 089A9000F9ADA3BE47C553EF91E90D80
 Владелец: Дмитриева Любовь Валентиновна
 Действителен с 09.12.2021 по 09.03.2023

 Л.В. Дмитриева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1D17FC39892B74FD0E0D8A6EF3241813
 Владелец: Потапова Любовь Игоревна
 Действителен с 29.03.2022 по 21.06.2023

 Л.И. Потапова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1D17FC39892B74FD0E0D8A6EF3241813
 Владелец: Потапова Любовь Игоревна
 Действителен с 29.03.2022 по 21.06.2023

 Л.И. Потапова
 (расшифровка подписи)

55-50-25, yarsch026@yandex.ru
 (телефон, e-mail)

1 января 2023 г.