

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	862 281 08	862 281 08		23 262 166 42	23 262 166 42		523 852 58	523 852 58		24 668 300 08	245 641 08	24 227 207 81	884 258 08	25 357 106 98
ПАССИВ	700	862 281 08	862 281 08		23 262 166 42	23 262 166 42		523 852 58	523 852 58		24 668 300 08	245 641 08	24 227 207 81	884 258 08	25 357 106 98
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МАОУ «СШ № 35»

Управление образования администрации города Хабаровска

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	47169465
ИНН	2721078058
по ОКТМО	08401000000
по ОКПО	06079764
ИНН	2711111111
Глава по БК	016
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			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	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				33 567 805 40	33 567 805 40		302 670 00	302 670 00		33 870 275 40		34 447 131 02	302 670 00	34 749 801 02
Уменьшение стоимости основных средств ** - всего *	020				32 500 075 45	32 500 075 45		302 670 00	302 670 00		32 802 745 45		32 946 911 94	302 670 00	33 246 581 94
из них амортизация основных средств *	021				32 500 075 45	32 500 075 45		302 670 00	302 670 00		32 802 745 45		32 946 911 94	302 670 00	33 246 581 94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				1 067 529 95	1 067 529 95					1 067 529 95		1 500 219 08		1 500 219 08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040														
Уменьшение стоимости нематериальных активов ** - всего *	050														
из них амортизация нематериальных активов *	051														
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060														
Непроектированные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070				21 775 777 73	21 775 777 73					21 775 777 73		22 541 949 57		22 541 949 57
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	467 856 05	467 856 05		77 483 98	77 483 98		41 714 16	41 714 16		587 064 17	77 000 00	19 244 58	2 579 00	98 823 58
из них в обороте *	081														
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100														
из них долгосрочная	101														
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120														
из них в обороте *	121														
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150														
Расходы будущих периодов (040150000)	160														
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>467 856 05</b>	<b>467 856 05</b>		<b>22 920 801 64</b>	<b>22 920 801 64</b>		<b>41 714 16</b>	<b>41 714 16</b>		<b>23 430 371 85</b>	<b>77 000 00</b>	<b>24 061 413 23</b>	<b>2 579 00</b>	<b>24 140 992 23</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	414 425 03	414 425 03		104 022 58	104 022 58		401 102 42	401 102 42		919 550 03	168 641 08	26 663 37	787 134 30	982 438 75
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	414 425 03	414 425 03		104 022 58	104 022 58		401 102 42	401 102 42		919 550 03	168 641 08	26 663 37	787 134 30	982 438 75
в кредитной организации (020120000), всего	203														
из них на депозитах (020122000), всего	204														
из них долгосрочная	205														
в иностранной валюте (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них долгосрочная	241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250							54 233 45	54 233 45		54 233 45			58 132 82	58 132 82
из них долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				237 342 20	237 342 20		26 802 55	26 802 55		264 144 75		139 131 21	36 411 97	175 543 18
из них долгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них долгосрочная	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280														
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282														
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290														
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>414 425 03</b>	<b>414 425 03</b>		<b>341 364 78</b>	<b>341 364 78</b>		<b>482 136 42</b>	<b>482 136 42</b>		<b>1 237 926 23</b>	<b>168 641 08</b>	<b>165 794 58</b>	<b>881 679 09</b>	<b>1 216 114 75</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>862 281 08</b>	<b>862 281 08</b>		<b>23 262 166 42</b>	<b>23 262 166 42</b>		<b>523 852 58</b>	<b>523 852 58</b>		<b>24 668 300 08</b>	<b>245 641 08</b>	<b>24 227 207 81</b>	<b>884 258 08</b>	<b>25 357 106 98</b>



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	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочная	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	5 008,92	5 008,92				60,82	60,82		5 069,74	385 845,00		23 287,50	388 132,50	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	414 425,03	414 425,03		570 010,91	570 010,91				984 435,94	168 641,08	660 757,19	455,97	829 854,24	
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X					X	X			
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470						100 399,82	100 399,82		100 399,82			56 561,07	56 561,07	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				44 147 782,12	44 147 782,12				44 147 782,12		44 913 953,96		44 913 953,96	
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				420 554,79	420 554,79				420 554,79		428 965,88		428 965,88	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	419 433,95	419 433,95		45 138 347,82	45 138 347,82	100 460,64	100 460,64		45 658 242,41	534 486,08	46 003 677,03	80 304,54	46 618 467,65	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	462 847,13	462 847,13		-21 876 181,40	-21 876 181,40	423 391,94	423 391,94		-20 989 942,33	-288 845,00	-21 776 469,22	803 953,55	-21 261 360,67	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>882 281,08</b>	<b>882 281,08</b>		<b>23 262 166,42</b>	<b>23 262 166,42</b>	<b>523 852,58</b>	<b>523 852,58</b>		<b>24 668 300,08</b>	<b>245 641,08</b>	<b>24 227 207,81</b>	<b>884 258,08</b>	<b>25 357 106,98</b>	


\* 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	присоединяемая деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	29 353,54	4 300,00	33 653,54	-	1 991 029,27	4 300,00	1 995 329,27
03	Бланки строгой отчетности	030	-	76,00	-	76,00	-	67,00	-	67,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	41 501,70	113 543,85	155 045,55	-	41 501,70	113 543,85	155 045,55
	в том числе									
		041	-	41 501,70	113 543,85	155 045,55	-	41 501,70	113 543,85	155 045,55
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	520,00	-	520,00	-	520,00	-	520,00
08	Гутераки неоплаченные	080	-	1 306,00	-	1 306,00	180,00	28,00	-	208,00
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	зачет	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковские гарантии	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Параллель пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсия и пособия, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 305 555,00	34 745 385,38	1 198 970,88	40 247 911,26
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	4 719 980,03	34 745 385,38	1 198 970,88	40 662 336,29
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-414 425,03	-	-	-414 425,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 551 336,95	34 822 744,59	810 939,00	40 185 022,54
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 551 336,95	34 822 744,59	810 939,00	40 185 022,54
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 323 461,65	624 451,45	1 947 913,10	-	1 609 280,65	624 451,45	2 233 732,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4 436,50	-	11 460,00	15 896,50	4 436,50	-	11 460,00	15 896,50
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:  С.А. Лифер (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер:  Е.В. Фролова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель:  (уполномоченное лицо)      (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель:  (подпись)      Татищева Юлия Александровна