

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

24210968 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ягринская гимназия»

24210900 муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	31301347
ИНН	2902016235
по ОКТМО	11730000
по ОКПО	02102911
ИНН	2902016228
Глава по БК	075
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	-	167 222 965,26	2 938 623,12	170 161 588,38	-	169 095 318,66	2 940 223,12	172 035 541,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	83 206 262,29	2 564 673,12	85 770 935,41	-	86 746 641,64	2 690 923,12	89 437 564,76
амортизация основных средств*	021	-	83 206 262,29	2 564 673,12	85 770 935,41	-	86 746 641,64	2 690 923,12	89 437 564,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	84 016 702,97	373 950,00	84 390 652,97	-	82 348 677,02	249 300,00	82 597 977,02
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 120 608,12	-	15 120 608,12	-	15 120 608,12	-	15 120 608,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	22 520,00	430 398,96	450 391,76	903 310,72	214 970,00	263 941,66	447 334,03	926 245,69

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	-	75 900,00	-	75 900,00	-	75 900,00	-	75 900,00
из них									
итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	22 520,00	99 643 610,05	824 341,76	100 490 471,81	214 970,00	97 809 126,80	696 634,03	98 720 730,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	911 128,00	-	315 049,86	1 226 177,86	699 568,00	-	42 032,22	741 600,22
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	911 128,00	-	3 854,25	914 982,25	699 568,00	-	20 400,06	719 968,06
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	311 195,61	311 195,61	-	-	21 632,16	21 632,16
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	899 328,00	899 328,00	-	-	1 775 506,15	1 775 506,15
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	47 850,72	32 202,30	80 053,02	-	-	38 072,65	38 072,65

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	911 128,00	47 850,72	1 246 580,16	2 205 558,88	699 568,00	-	1 855 611,02	2 555 179,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	933 648,00	99 691 460,77	2 070 921,92	102 696 030,69	914 538,00	97 809 126,80	2 552 245,05	101 275 909,85

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	89 048,88	-	89 048,88	-	6 237,86	-	6 237,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	911 128,00	-	-	911 128,00	699 568,00	-	-	699 568,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	279 135,56	279 135,56	-	-	352 611,33	352 611,33
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	174 675 992,59	1 641 043,71	176 317 036,30	-	176 450 656,99	1 642 643,71	178 093 300,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	395 156,11	4 849 281,02	364 907,97	5 609 345,10	650 934,98	4 597 662,72	285 398,75	5 533 996,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 306 284,11	179 614 322,49	2 285 087,24	183 205 693,84	1 350 502,98	181 054 557,57	2 280 653,79	184 685 714,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-372 636,11	-79 922 861,72	-214 165,32	-80 509 663,15	-435 964,98	-83 245 430,77	271 591,26	-83 409 804,49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	933 648,00	99 691 460,77	2 070 921,92	102 696 030,69	914 538,00	97 809 126,80	2 552 245,05	101 275 909,85

* 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	-	5 970,00	-	5 970,00	-	5 970,00	33,00	6 003,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3,00	127,00	130,00	-	-	44,00	44,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	4 164,00	-	4 164,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	15 741 874,70	87 908 708,70	22 872 556,85	126 523 140,25
	доходы	171	-	-	-	-	15 741 874,70	87 908 708,70	22 872 556,85	126 523 140,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 953 434,70	87 908 708,70	21 360 474,49	125 222 617,89
	расходы	182	-	-	-	-	15 051 269,70	87 908 708,70	21 360 474,49	124 320 452,89
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	902 165,00	-	-	902 165,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 319 573,79	1 207 645,84	4 527 219,63	-	3 898 508,14	1 241 273,94	5 139 782,08
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	46 000,00	-	-	46 000,00	46 000,00	-	-	46 000,00

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 12F6F91F35F8F6DD5F5AE888536CBD9B9AE610B4
Владелец: **Попа Сергей Григорьевич**
Действителен: с 26.10.2021 по 26.01.2023
Дата подписи: 20.01.2023 12:07:49

Руководитель

(подпись)

Попа С. Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01ASD6941855EB3F5A9F8D6B2BE78791A0B312BE
Владелец: **Киселева Людмила Юрьевна**
Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023
Дата подписи: 20.01.2023 12:06:39

(подпись)

Киселева Л. Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Киселева Людмила Юрьевна
(расшифровка подписи)

+7 818 457-24-01, buh.ygim@mail.ru
(телефон, e-mail)

20.01.2023