

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.

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

Департамент финансов г. Н.Новгорода (МАОУ школа № 22)

Департамент финансов админ.г.Н.Новгорода

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	46240821
ИНН	5260062505
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	363

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нематериальные активы	010	-	113 674 058,73	2 557 135,43	116 231 194,16	-	131 018 859,86	2 441 481,64	133 460 341,50
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	020	-	68 673 015,74	2 158 007,41	70 831 023,15	-	70 241 575,36	2 086 742,30	72 328 317,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	021	-	68 673 015,74	2 158 007,41	70 831 023,15	-	70 241 575,36	2 086 742,30	72 328 317,66
из них: амортизация основных средств*	030	-	45 001 042,99	399 128,02	45 400 171,01	-	60 777 284,50	354 739,34	61 132 023,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	070	-	79 822 517,76	-	79 822 517,76	-	98 767 117,44	-	98 767 117,44
Непроектированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080	-	705 477,69	88 476,80	793 954,69	-	911 120,45	121 009,72	1 032 130,17
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные		-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биоинформацию (0110000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	125 529 038,64	487 604,82	128 016 643,46	-	160 455 522,39	475 749,06	160 931 271,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	2 746 271,44	2 746 271,44	-	873 935,52	2 448 331,61	3 322 267,13
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	2 746 271,44	2 746 271,44	-	873 935,52	2 448 331,61	3 322 267,13
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего	250	65 225,31	33 082 813,86	1 285 736,54	34 433 775,71	980 799,63	34 141 622,67	711 466,78	35 833 889,08
из них:									
Долгосрочная	251	43 483,54	22 135 141,70	-	22 178 625,24	653 888,42	22 761 081,78	-	23 414 948,20
Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	149 355,66	-	149 355,66	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	65 225,31	33 232 169,52	4 032 007,98	37 329 402,81	980 799,63	35 015 558,19	3 159 798,39	39 156 156,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	65 225,31	158 761 208,16	4 519 612,80	163 346 046,27	980 799,63	195 471 080,58	3 635 547,45	200 087 427,66

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	594 543,15	-	594 543,15
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 089 989,59	1 089 989,59	-	-	968 851,60	968 851,60
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	152 896 604,57	-	152 896 604,57	-	189 089 286,65	-	189 089 286,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	65 225,31	33 082 813,86	-	33 148 039,17	980 799,63	34 141 622,67	-	35 122 422,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 249 915,00	-	11 249 915,00	-	14 577 500,00	2 450 000,00	17 027 500,00
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	65 225,31	197 229 333,43	1 089 989,59	198 384 548,33	980 799,63	238 402 952,47	3 418 851,60	242 802 603,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-38 468 125,27	3 429 623,21	-35 038 502,06	-	-42 931 871,89	216 695,85	-42 715 176,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	65 225,31	158 761 208,16	4 519 612,80	163 346 046,27	980 799,63	195 471 060,58	3 635 547,45	200 087 427,66

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 948 363,16	-	1 948 363,16	-	1 948 363,16	-	1 948 363,16
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 310 090,00	-	1 310 090,00	-	1 310 090,00	-	1 310 090,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	47,00	-	47,00	-	59,00	-	59,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экспериментальные устройства	3	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок (из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Тероплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	220	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	230	-	5 046 208,34	782 371,27	5 828 579,61	-	5 889 480,62	787 351,27	6 676 831,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240	-	404 129,64	-	404 129,64	-	404 129,64	-	404 129,64
23	Периодические издания для пользования	250	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	280	-	-	-	-	-	1 509 788,84	25 400,00	1 535 188,84
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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 договорным обязательствам с контрагентом	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат от переоценки активов	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



К.К. Прокопенко

Главный бухгалтер



С.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)