БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	49426638
Обособленное подразделение	ИНН	3812008506
Учредитель	по ОКТМО	25401000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	902
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

МБОУ г. Иркутска СОШ № 55

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	44 671 577,22	3 215 960,20	47 887 537,42	-	50 124 513,31	-	50 124 513,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 644 793,36	3 187 085,01	34 831 878,37	-	37 195 354,90	-	37 195 354,90
из них: амортизация основных средств*	021	-	31 644 793,36	3 187 085,01	34 831 878,37	-	37 195 354,90	-	37 195 354,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	13 026 783,86	28 875,19	13 055 659,05	-	12 929 158,41	-	12 929 158,41
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	81 194 623,40	-	81 194 623,40	-	81 194 623,40	-	81 194 623,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	527 481,57	134 266,54	661 748,11	-	949 556,01	-	949 556,01
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	62 400,00	22 500,00	84 900,00	-	84 900,00	-	84 900,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	94 811 288,83	185 641,73	94 996 930,56	-	95 158 237,82	-	95 158 237,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 065 626,36	-	120 523,06	1 186 149,42	2 592 259,27	-	111 006,51	2 703 265,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 065 626,36	-	120 523,06	1 186 149,42	2 592 259,27	-	111 006,51	2 703 265,78
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	25 362 200,00	176 899 800,00	221 855,91	202 483 855,91	12 727 900,00	212 824 488,00	541 268,02	226 093 656,02
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	12 727 900,00	212 824 488,00	-	225 552 388,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	1 905,36	1 735,87	3 641,23	-	164 144,76	-	164 144,76
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	26 427 826,36	176 901 705,36	344 114,84	203 673 646,56	15 320 159,27	212 988 632,76	652 274,53	228 961 066,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	26 427 826,36	271 712 994,19	529 756,57	298 670 577,12	15 320 159,27	308 146 870,58	652 274,53	324 119 304,38

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	497 253,32	395 560,80	-	892 814,12	826 083,51	1 231 986,28	-	2 058 069,79
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	568 373,04	1 688 389,22	-	2 256 762,26	1 766 175,76	2 308 398,61	-	4 074 574,37
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	100 200 520,46	-	100 200 520,46	-	100 607 785,80	-	100 607 785,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25 362 200,00	176 899 800,00	84 790,74	202 346 790,74	12 727 900,00	212 824 488,00	242 949,74	225 795 337,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	38 717,12	632 032,34	-	670 749,46	326 941,42	3 753 470,85	-	4 080 412,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	26 466 543,48	279 816 302,82	84 790,74	306 367 637,04	15 647 100,69	320 726 129,54	242 949,74	336 616 179,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-38 717,12	-8 103 308,63	444 965,83	-7 697 059,92	-326 941,42	-12 579 258,96	409 324,79	-12 496 875,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	26 427 826,36	271 712 994,19	529 756,57	298 670 577,12	15 320 159,27	308 146 870,58	652 274,53	324 119 304,38

* 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-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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	407 265,34	-	407 265,34	-	27 224,45	-	27 224,45
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Запасные 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			
			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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	18 614 114,36	82 530 640,00	1 195 792,02	102 340 546,38
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	18 614 114,36	82 530 640,00	1 195 792,02	102 340 546,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 853 657,21	82 530 640,00	1 205 308,57	102 589 605,78
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	1 766 175,76	-	-	1 766 175,76
	расходы	182	-	-	-	-	16 519 108,41	82 530 640,00	1 205 308,57	100 255 056,98
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	568 373,04	-	-	568 373,04
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 750 861,93	517 243,22	3 268 105,15	-	3 776 071,15	-	3 776 071,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	18,00	-	18,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	108 390,28	-	108 390,28	-	108 390,28	-	108 390,28
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Т.В. Машкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.Г. Дубцова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

10 января 2023 г.