

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	34 556 454,41	34 556 454,41	-	360 502 204,25	360 502 204,25	-	1 058 878,82	1 058 878,82	-	396 117 537,48	61 508 419,37	387 609 081,86	892 970,23	450 010 471,48
ПАССИВ	700	34 556 454,41	34 556 454,41	-	360 502 204,25	360 502 204,25	-	1 058 878,82	1 058 878,82	-	396 117 537,48	61 508 419,37	387 609 081,86	892 970,23	450 010 471,48
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Обособление/подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа \_\_\_\_\_  
 осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность, годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения, руб. \_\_\_\_\_

Управление образования и молодежной политики

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЗД	03182496
по ОКПО	5233002112
ИНН	
по ОКМО	22252551
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				84 210 874,40	84 210 874,40	-	793 669,24	793 669,24	-	85 004 543,64		89 216 741,80	615 015,89	89 831 757,69
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				77 571 079,67	77 571 079,67	-	793 669,24	793 669,24	-	78 364 748,91		78 329 518,68	615 015,89	78 944 534,57
из них:															
амортизация основных средств*	021				77 571 079,67	77 571 079,67	-	793 669,24	793 669,24	-	78 364 748,91		78 329 518,68	615 015,89	78 944 534,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				6 639 794,73	6 639 794,73	-	-	-	-	6 639 794,73		10 887 223,12		10 887 223,12
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				17 412 744,01	17 412 744,01	-	-	-	-	17 412 744,01		19 109 381,27		19 109 381,27
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	613 879,82	613 879,82	-	6 795 118,02	6 795 118,02	-	810 750,39	810 750,39	-	8 189 748,23	1 192 706,39	6 638 594,00	777 184,97	8 606 485,36
из них:															
внеоборотные	081				-	-	-	-	-	-	-		11 000,00		11 000,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
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	613 879,82	613 879,82	-	30 817 656,78	30 817 656,78	-	810 750,39	810 750,39	-	32 242 286,97	1 192 706,39	36 635 198,39	777 184,97	38 605 089,75
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				8 268 220,86	8 268 220,86	-	-	-	-	8 268 220,86		6 568 318,44	-	6 568 318,44
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				8 268 220,86	8 268 220,86	-	-	-	-	8 268 220,86		6 568 318,44	-	6 568 318,44
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, 020600000), всего	250	33 922 779,21	33 922 779,21	-	321 231 543,00	321 231 543,00	-	188 474,41	188 474,41	-	355 342 796,62	60 302 339,50	344 249 650,11	108 323,21	404 681 312,82
из них:															
долгосрочная	251				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	19 795,38	19 795,38	-	184 783,63	184 783,63	-	59 654,02	59 654,02	-	284 233,03	13 373,48	135 914,92	8 482,05	155 770,45
из них:															
долгосрочная	261				-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
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	33 942 574,59	33 942 574,59	-	329 684 547,49	329 684 547,49	-	248 128,43	248 128,43	-	363 875 250,51	80 315 712,98	350 973 883,47	115 805,26	411 405 401,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	34 556 454,41	34 556 454,41	-	360 502 204,25	360 502 204,25	-	1 058 878,82	1 058 878,82	-	396 117 537,48	61 508 419,37	387 609 081,86	892 970,23	450 010 471,48

П А С С И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	начислено на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	начислено на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	начислено на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400							-							
из них:															
договорные	401							-							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410					6 326,29	6 326,29	-	1 494,40	1 494,40	-	7 820,68	-	28 166,38	28 166,38
из них:															
договорная	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	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, 020800000), всего	470							-	208 617,00	208 617,00	-	208 617,00	-	98 637,59	98 637,59
из них:															
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480					93 725 439,29	93 725 439,29	-			-	93 725 439,29	-	94 156 037,58	94 156 037,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510					321 231 543,00	321 231 543,00	-			-	355 154 322,21	60 302 339,50	344 249 650,11	404 551 989,61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520							-			-				
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	33 922 779,21	33 922 779,21		414 963 308,58	414 963 308,58		210 111,40	210 111,40		449 096 199,19	60 302 339,50	438 435 854,07	98 637,59	498 836 831,16
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	633 675,20	633 675,20		-54 461 104,33	-54 461 104,33		848 767,42	848 767,42		-52 978 961,71	1 208 079,87	-50 826 772,21	794 332,64	-48 826 359,70
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	34 556 454,41	34 556 454,41		360 502 204,25	360 502 204,25		1 058 878,82	1 058 878,82		396 117 537,48	61 506 419,37	387 609 061,86	892 970,23	450 010 471,46

\* 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

Форм. Ю, с 5

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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	224 799,09	17 489,00	242 288,09	-	224 799,09	17 489,00	242 288,09
02	Материальные ценности на хранении	020	-	14 890,94	10 562,50	25 453,44	-	214 901,57	3 985,09	218 786,57
03	Бланки строгой отчетности	030	-	6,00	-	6,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	20 000,00	3 700,00	-	23 700,00	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	20 000,00	3 700,00	-	23 700,00	-	-	-	-
		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	Платежи, штрафы, пени и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неиспользованные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	14 875,00	-	14 875,00	-	5 505,00	-	5 505,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, счетная ошибка	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 152 545,11	44 496 205,00	800 670,96	56 409 421,07
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11 152 545,11	44 496 205,00	800 670,96	56 409 421,07
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 152 545,11	45 061 273,39	800 670,96	57 014 489,46
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	11 152 545,11	45 061 273,39	800 670,96	57 014 489,46
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 210 975,95	516 172,80	9 727 148,75	-	6 894 042,90	530 927,60	7 424 970,50
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	22 186,81	-	22 186,81	-	21 949,81	-	21 949,81
23	Парикоррекционные изделия 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	-	10 489,63	-	10 489,63	-	10 489,63	-	10 489,63
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	274 701,15	35 626,74	310 327,89	-	3 300,00	10 521,91	13 821,91
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 отношениям строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  И.И. Зарюкина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  И.И. Самарина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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