

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 35" города
Калуги**

управление образования города Калуги

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	48350608
ИНН	4029017950
по ОКТМО	29701000
по ОКПО	02107044
ИНН	4026005900
Глава по БК	538
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	-	35 071 585,89	98 050,45	35 169 636,34	-	36 026 916,93	98 050,45	36 124 967,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 804 549,39	98 050,45	21 902 599,84	-	23 633 810,43	98 050,45	23 731 860,88
амортизация основных средств*	021	-	21 804 549,39	98 050,45	21 902 599,84	-	23 633 810,43	98 050,45	23 731 860,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 267 036,50	-	13 267 036,50	-	12 393 106,50	-	12 393 106,50
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 682 101,68	-	7 682 101,68	-	7 682 101,68	-	7 682 101,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	616 357,03	2 200,24	618 557,27	-	741 447,04	2 158,00	743 605,04

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	53 102,33	-	53 102,33	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	21 618 597,54	2 200,24	21 620 797,78	-	20 816 655,22	2 158,00	20 818 813,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	355 571,91	-	355 571,91	88 612,72	383 407,35	-	472 020,07
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	355 571,91	-	355 571,91	88 612,72	383 407,35	-	472 020,07
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 259 078,00	86 939 727,00	21 783,38	89 220 588,38	4 316 872,84	97 627 302,00	-	101 944 174,84
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	10 351,09	-	10 351,09	-	38,56	-	38,56

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	2 259 078,00	87 305 650,00	21 783,38	89 586 511,38	4 405 485,56	98 010 747,91	-	102 416 233,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 259 078,00	108 924 247,54	23 983,62	111 207 309,16	4 405 485,56	118 827 403,13	2 158,00	123 235 046,69

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	129 434,00	171 421,66	-	300 855,66	117 455,92	194 476,97	-	311 932,89
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	88 612,72	-	-	88 612,72
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 753 687,57	98 050,45	42 851 738,02	-	43 709 018,61	98 050,45	43 807 069,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 259 078,00	86 939 727,00	-	89 198 805,00	4 228 260,12	97 627 302,00	-	101 855 562,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	3 385 200,00	-	3 385 200,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 388 512,00	129 864 836,23	98 050,45	132 351 398,68	4 434 328,76	144 915 997,58	98 050,45	149 448 376,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-129 434,00	-20 940 588,69	-74 066,83	-21 144 089,52	-28 843,20	-26 088 594,45	-95 892,45	-26 213 330,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 259 078,00	108 924 247,54	23 983,62	111 207 309,16	4 405 485,56	118 827 403,13	2 158,00	123 235 046,69

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	43 709,84	-	43 709,84	-	43 709,84	-	43 709,84
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 752 022,78	-	1 752 022,78	-	1 769 050,78	-	1 769 050,78
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	677 723,11	-	-	677 723,11	900 901,73	-	-	900 901,73
	банковская гарантия	103	677 723,11	-	-	677 723,11	900 901,73	-	-	900 901,73

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
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 592 958,46	59 994 517,54	156 349,35	69 743 825,35
	расходы	182	-	-	-	-	9 592 958,46	59 994 517,54	156 349,35	69 743 825,35
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 433 839,39	11 983,00	2 445 822,39	-	2 451 153,67	11 983,00	2 463 136,67
23	Периодические издания для пользования	230	-	602,00	-	602,00	-	602,00	-	602,00

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

Руководитель _____ (подпись) Бударин С.И. Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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