

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 35" города Калу

управление образования города Калуги

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
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	-	31 941 506,03	98 050,45	32 039 556,48	-	35 071 585,89	98 050,45	35 169 636,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 911 445,88	98 050,45	19 009 496,33	-	21 804 549,39	98 050,45	21 902 599,84
амортизация основных средств*	021	-	18 911 445,88	98 050,45	19 009 496,33	-	21 804 549,39	98 050,45	21 902 599,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 030 060,15	-	13 030 060,15	-	13 267 036,50	-	13 267 036,50
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	14 793 854,93	-	14 793 854,93	-	14 793 854,93	-	14 793 854,93
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	911 420,91	2 270,64	913 691,55	-	616 357,03	2 200,24	618 557,27

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	-	19 242,33	-	19 242,33	-	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	-	28 754 578,32	2 270,64	28 756 848,96	-	28 730 350,79	2 200,24	28 732 551,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	112 610,64	202 996,89	-	315 607,53	-	355 571,91	-	355 571,91
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	112 610,64	202 996,89	-	315 607,53	-	355 571,91	-	355 571,91
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	76 494 630,00	5 700,48	76 500 330,48	2 259 078,00	86 939 727,00	21 783,38	89 220 588,38
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	84,83	-	84,83	-	10 351,09	-	10 351,09

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	112 610,64	76 697 711,72	5 700,48	76 816 022,84	2 259 078,00	87 305 650,00	21 783,38	89 586 511,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	112 610,64	105 452 290,04	7 971,12	105 572 871,80	2 259 078,00	116 036 000,79	23 983,62	118 319 062,41

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 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	248 857,24	134 614,65	-	383 471,89	129 434,00	171 421,66	-	300 855,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	112 610,64	-	-	112 610,64	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	46 735 360,96	98 050,45	46 833 411,41	-	49 865 440,82	98 050,45	49 963 491,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	76 494 630,00	-	76 494 630,00	2 259 078,00	86 939 727,00	-	89 198 805,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 115 814,00	-	1 115 814,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	361 467,88	124 480 419,61	98 050,45	124 939 937,94	2 388 512,00	136 976 589,48	98 050,45	139 463 151,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-248 857,24	-19 028 129,57	-90 079,33	-19 367 066,14	-129 434,00	-20 940 588,69	-74 066,83	-21 144 089,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	112 610,64	105 452 290,04	7 971,12	105 572 871,80	2 259 078,00	116 036 000,79	23 983,62	118 319 062,41

* 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	-	1 752 022,78	-	1 752 022,78
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5 920,00	-	5 920,00	-	41,00	-	41,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	223 178,62	-	-	223 178,62	677 723,11	-	-	677 723,11
	банковская гарантия	103	223 178,62	-	-	223 178,62	677 723,11	-	-	677 723,11

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	-	-	-	-	4 376 026,80	27 739 769,98	54 084,53	32 169 881,31
	расходы	182	-	-	-	-	4 376 026,80	27 739 769,98	54 084,53	32 169 881,31
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 281 164,35	11 983,00	2 293 147,35	-	2 433 839,39	11 983,00	2 445 822,39
23	Периодические издания для пользования	230	-	602,00	-	602,00	-	602,00	-	602,00

