

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "средняя общеобразовательная школа № 36"

Управление образования Администрации города Твери

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	50344153
ИНН	6905056219
по ОКТМО	28701000
по ОКПО	02106566
ИНН	6905003312
Глава по БК	011
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	-	37 540 867,77	61 786,78	37 602 654,55	-	37 869 413,22	171 866,78	38 041 280,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 020 714,87	61 786,78	31 082 501,65	-	32 143 646,76	171 866,78	32 315 513,54
амортизация основных средств*	021	-	31 020 714,87	61 786,78	31 082 501,65	-	32 143 646,76	171 866,78	32 315 513,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 520 152,90	-	6 520 152,90	-	5 725 766,46	-	5 725 766,46
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	45 528 908,74	-	45 528 908,74	-	45 529 270,71	-	45 529 270,71
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	968 472,03	70 127,26	1 038 599,29	-	1 044 467,43	145 256,85	1 189 724,28

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									
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	53 017 533,67	70 127,26	53 087 660,93	-	52 299 504,60	145 256,85	52 444 761,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	404 256,68	539 119,58	193 957,69	1 137 333,95	712 272,55	660 356,94	486 087,15	1 858 716,64
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	404 256,68	539 119,58	193 957,69	1 137 333,95	712 272,55	660 356,94	486 087,15	1 858 716,64
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	119 812,82	119 812,82	-	-	192 832,53	192 832,53
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	97 448,55	-	97 448,55	-	96 597,78	-	96 597,78

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	404 256,68	636 568,13	313 770,51	1 354 595,32	712 272,55	756 954,72	678 919,68	2 148 146,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	404 256,68	53 654 101,80	383 897,77	54 442 256,25	712 272,55	53 056 459,32	824 176,53	54 592 908,40

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	100 165,38	655 717,85	78 460,00	834 343,23	3 530,51	564 955,46	313 388,62	881 874,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	30 512,91	8 933,65	39 446,56	-	29 613,29	14 140,10	43 753,39
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	118 154,75	118 154,75	-	-	109 347,43	109 347,43
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	68 716 494,33	-	68 716 494,33	-	68 767 347,14	-	68 767 347,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	404 256,68	-	68 860,88	473 117,56	712 272,55	-	138 214,01	850 486,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 779 783,42	-	3 779 783,42	-	4 490 501,57	-	4 490 501,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	504 422,06	73 182 508,51	274 409,28	73 961 339,85	715 803,06	73 852 417,46	575 090,16	75 143 310,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-100 165,38	-19 528 406,71	109 488,49	-19 519 083,60	-3 530,51	-20 795 958,14	249 086,37	-20 550 402,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	404 256,68	53 654 101,80	383 897,77	54 442 256,25	712 272,55	53 056 459,32	824 176,53	54 592 908,40

* 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	-	2 109 249,86	-	2 109 249,86	-	2 109 249,86	-	2 109 249,86
02	Материальные ценности на хранении	020	-	29 456,00	-	29 456,00	-	1 957 919,70	-	1 957 919,70
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	155 920,00	-	-	155 920,00
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	155 920,00	-	-	155 920,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 370 655,52	53 752 346,11	2 879 755,15	64 002 756,78
	доходы	171	-	-	-	-	7 370 655,52	53 752 346,11	2 879 755,15	64 002 756,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 062 639,65	53 631 108,75	2 587 625,69	63 281 374,09
	расходы	182	-	-	-	-	7 062 639,65	53 631 108,75	2 587 625,69	63 281 374,09
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	840 782,84	6 654,00	847 436,84	-	1 055 825,56	69 933,00	1 125 758,56
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 141 221,14	-	1 141 221,14	-	2 252 099,54	-	2 252 099,54
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 933 586,79	6 370,00	1 939 956,79	-	2 810 986,23	11 099,50	2 822 085,73

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

Руководитель _____ (подпись) _____ Коробчану О.В. (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер Будихина (подпись) _____ Будихина Е.Е. (расшифровка подписи) _____

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

