

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22" города Калуги

управление образования города Калуги

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	48353728
ИНН	4029022526
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	42 724 514,55	74 840,00	42 799 354,55	-	47 474 144,53	92 840,00	47 566 984,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	39 749 211,81	74 840,00	39 824 051,81	-	44 081 174,78	92 840,00	44 174 014,78
амортизация основных средств*	021	-	39 749 211,81	74 840,00	39 824 051,81	-	44 081 174,78	92 840,00	44 174 014,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 975 302,74	-	2 975 302,74	-	3 392 969,75	-	3 392 969,75
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 981 337,03	-	11 981 337,03	-	11 981 337,03	-	11 981 337,03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	665 155,44	343 156,14	1 008 311,58	-	424 826,89	620 110,64	1 044 937,53

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)									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	160	-	3 675,01	-	3 675,01	-	4 050,00	1 301 096,77	1 305 146,77
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	190	-	15 625 470,22	343 156,14	15 968 626,36	-	15 803 183,67	1 921 207,41	17 724 391,08
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	-	44 714,36	-	44 714,36	30 213,24	330 538,52	-	360 751,76
	201	-	44 714,36	-	44 714,36	30 213,24	330 538,52	-	360 751,76
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 087 097,00	150 024 447,00	120 733,68	154 232 277,68	8 019 654,08	163 904 070,00	137 213,51	172 060 937,59
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	91,01	-	91,01	-	7,83	-	7,83

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	4 087 097,00	150 069 252,37	120 733,68	154 277 083,05	8 049 867,32	164 234 616,35	137 213,51	172 421 697,18
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	4 087 097,00	165 694 722,59	463 889,82	170 245 709,41	8 049 867,32	180 037 800,02	2 058 420,92	190 146 088,26

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	141 170,00	272 400,15	-	413 570,15	341 471,44	242 705,22	-	584 176,66
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	30 213,24	-	-	30 213,24
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	54 006 239,25	-	54 006 239,25	-	58 712 868,23	-	58 712 868,23
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	4 087 097,00	150 024 447,00	88 860,67	154 200 404,67	8 019 654,08	163 904 070,00	1 405 089,54	173 328 813,62
Резервы предстоящих расходов в (0401600000)	520	-	1 627 702,25	-	1 627 702,25	-	1 820 659,02	-	1 820 659,02
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>4 228 267,00</b>	<b>205 930 788,65</b>	<b>88 860,67</b>	<b>210 247 916,32</b>	<b>8 391 338,76</b>	<b>224 680 302,47</b>	<b>1 405 089,54</b>	<b>234 476 730,77</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-141 170,00	-40 236 066,06	375 029,15	-40 002 206,91	-341 471,44	-44 642 502,45	653 331,38	-44 330 642,51
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>4 087 097,00</b>	<b>165 694 722,59</b>	<b>463 889,82</b>	<b>170 245 709,41</b>	<b>8 049 867,32</b>	<b>180 037 800,02</b>	<b>2 058 420,92</b>	<b>190 146 088,26</b>

\* 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	-	13 433,00	-	13 433,00	-	13 433,00	-	13 433,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 486 175,73	-	3 486 175,73	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	166 910,04	-	-	166 910,04	2 384 953,22	-	-	2 384 953,22
	банковская гарантия	103	166 910,04	-	-	166 910,04	2 384 953,22	-	-	2 384 953,22

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 214 695,58	53 112 507,84	1 696 048,27	66 023 251,69
	расходы	182	-	-	-	-	11 214 695,58	53 112 507,84	1 696 048,27	66 023 251,69
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 081 948,10	726 226,98	3 808 175,08	-	3 438 790,99	992 096,75	4 430 887,74
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1 147 027,26	-	1 147 027,26

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)

Романова С.С.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Лемидова Е.Е.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 начальник ОБУ  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Лемидова Е.Е.  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"01" января 2024