

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБОУ "СОШ № 12"

Администрация городского округа «Город Обнинск»

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	22894038
ИНН	4025023575
по ОКТМО	29715000
по ОКПО	04029064
ИНН	
Глава по БК	
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	-	95 731 508,23	987 180,50	96 718 688,73	-	99 771 565,61	1 336 685,50	101 108 251,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	53 520 327,55	987 180,50	54 507 508,05	-	57 737 985,77	1 063 368,19	58 801 353,96
амортизация основных средств*	021	-	53 520 327,55	987 180,50	54 507 508,05	-	57 737 985,77	1 063 368,19	58 801 353,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	42 211 180,68	-	42 211 180,68	-	42 033 579,84	273 317,31	42 306 897,15
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 671 902,94	-	16 671 902,94	-	16 671 902,94	-	16 671 902,94
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	383 243,63	81 312,50	464 556,13	-	218 676,20	66 427,33	285 103,53

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)	160	-	666,64	43 500,00	44 166,64	-	400,00	37 331,00	37 731,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	59 266 993,89	124 812,50	59 391 806,39	-	58 924 558,98	377 075,64	59 301 634,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	12 795,13	446 348,78	459 143,91	-	28 669,19	670 402,15	699 071,34
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	12 795,13	446 348,78	459 143,91	-	28 669,19	670 402,15	699 071,34
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	3 604 816,74	3 604 816,74	-	-	2 434 475,80	2 434 475,80
из них: долгосрочная	251	-	-	2 482 801,99	2 482 801,99	-	-	1 948 969,60	1 948 969,60
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 132,83	50 157,09	51 289,92	-	1 132,83	-	1 132,83

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	-	13 927,96	4 101 322,61	4 115 250,57	-	29 802,02	3 104 877,95	3 134 679,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	59 280 921,85	4 226 135,11	63 507 056,96	-	58 954 361,00	3 481 953,59	62 436 314,59

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	231 587,40	474 642,57	-	706 229,97	61 800,00	348 253,26	34 852,44	444 905,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	53 298,29	53 298,29	-	-	72 309,33	72 309,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 460,06	1 460,06	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 460,06	1 460,06	x	x	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	381 818,31	381 818,31	-	-	369 064,49	369 064,49
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	101 552 522,27	-	101 552 522,27	-	103 866 380,09	109 258,00	103 975 638,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	2 534 433,42	2 534 433,42	-	-	1 936 659,32	1 936 659,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	136 560,48	2 824 063,49	108 441,90	3 069 065,87	199 050,63	3 594 748,78	104 290,64	3 898 090,05
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	368 147,88	104 851 228,33	3 079 451,98	108 298 828,19	260 850,63	107 809 382,13	2 626 434,22	110 696 666,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-368 147,88	-45 570 306,48	1 146 683,13	-44 791 771,23	-260 850,63	-48 855 021,13	855 519,37	-48 260 352,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	59 280 921,85	4 226 135,11	63 507 056,96	-	58 954 361,00	3 481 953,59	62 436 314,59

* 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	-	3 401 487,30	-	3 401 487,30	-	1 044 252,44	-	1 044 252,44
03	Бланки строгой отчетности	030	-	42,00	-	42,00	-	321,00	-	321,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	96,61	-	96,61	-	96,61	-	96,61

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 450 164,12	53 933 147,99	2 689 600,79	66 072 912,90
	доходы	171	-	-	-	-	9 450 164,12	53 933 147,99	2 691 060,85	66 074 372,96
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-1 460,06	-1 460,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 450 164,12	53 917 273,93	2 465 547,42	65 832 985,47
	расходы	182	-	-	-	-	9 450 164,12	53 917 273,93	2 465 547,42	65 832 985,47
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	11 375,00	-	11 375,00	-	11 375,00	-	11 375,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 521 593,74	203 386,86	2 724 980,60	-	2 708 869,89	221 065,86	2 929 935,75
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 216 992,20	-	1 216 992,20	-	1 216 992,20	-	1 216 992,20
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	237 202,14	-	237 202,14	-	237 202,14	-	237 202,14

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)

И.М.Титова _____ Главный бухгалтер _____ Т.В.Мапوخина _____
 (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель _____ Директор _____ Н.Н.Языкова _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Заместитель главного бухгалтера _____ Маланичева Галина Ивановна _____ 3979218 _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)