

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2023 г.

Форма по ОК/Д

Дата 01.01.2023

ОКВЭД

по ОКТО 46627431

ИНН 7019036243

по ОКТМО 69701000

по ОКТО 02117150

ИНН 7021022449

Глава по БК 920

по ОКЕИ 383

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМ. В.И. СМЕРНОВА Г. ТОМСКА

Обособленное подразделение

Департамент образования администрации Города Томска

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В

	1	2	На начало года				На конец отчетного периода				10
			3	4	5	6	7	8	9		
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого			
I. Нефинансовые активы											
010		115 346 734,19	545 852,62	115 892 586,81		118 175 308,64	564 851,62	118 740 160,26			
020		36 947 198,37	545 852,62	37 493 050,99		41 021 301,59	564 851,62	41 586 153,21			
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*											
из них:											
021		36 947 198,37	545 852,62	37 493 050,99		41 021 301,59	564 851,62	41 586 153,21			
амортизация основных средств*											
030											
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)											
040			78 399 535,82	78 399 535,82		77 154 007,05		77 154 007,05			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*											
050			1,00	1,00		5 439,00		5 439,00			
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*											
из них:											
051			1,00	1,00							
амортизация нематериальных активов*											
060						5 439,00		5 439,00			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)											
070			174 614 510,88	174 614 510,88		174 614 510,88		174 614 510,88			
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)											
080			1 633 021,33	139 926,46		1 772 947,79		2 173 833,00			
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего											
из них:											
081											
внеоборотные											

	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них									
Долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	108 730,12	58 111 265,61	938 170,55	59 158 166,28		65 875 481,95	870 202,74	66 745 684,69
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	222 280,12	312 765 962,56	1 078 097,01	314 066 339,69		319 724 163,39	984 711,23	320 708 874,62

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											
Расчеты с кредиторами по Долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них	401										
Долгосрочные	410	297 391,90	690 895,41	114 484,91	1 102 772,22	324 547,47	42 485,68	6 924,80	373 957,95		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них	420										
Долгосрочная	430	108 730,12		14 259,48	122 989,60		161 249,74	25 632,84	186 882,58		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431										
Иные расчеты, всего	432										
в том числе:	433										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434										
внутриведомственные расчеты (030404000)	470			160 347,85	160 347,85			209 271,28	209 271,28		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	471										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	480		282 774 770,24	235 169,70	283 009 939,94		284 886 152,59	235 169,70	285 121 322,29		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	510		56 926 025,00	11 520,00	56 937 545,00		64 966 924,00	64 966 924,00	64 966 924,00		
из них:	520		2 118 527,09		2 118 527,09		2 252 052,26		2 252 052,26		
Долгосрочная	550	406 122,02	342 510 217,74	535 781,94	343 452 121,70	324 547,47	352 308 864,27	476 898,62	353 110 410,36		
Расчеты с учредителем (021006000)	570	- 183 841,90	- 29 744 255,18	542 315,07	- 29 385 782,01	- 324 547,47	- 32 584 700,88	507 712,61	- 32 401 535,74		
Доходы будущих периодов (040140000)	700	222 280,12	312 765 962,56	1 078 097,01	314 066 339,69		319 724 163,39	984 741,23	320 708 874,62		
Резервы предстоящих расходов (040160000)											
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта											
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)											

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.


СПРАВКА

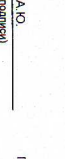
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах


№ п/п	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			дебительность по дебиторским с/сч	кредиторская задолженность	итого	дебительность по дебиторским с/сч	кредиторская задолженность	итого		
1	Имущество, полученное в пользование	010		128 942,12	128 942,12		128 942,12		128 942,12	
02	Материальные ценности на хранении	020		7 150,33	2 940,00	10 090,33	29 808,23	2 940,00	32 548,23	
03	Бюджетной стоимости	030		9 279,43	9 279,43	9 279,43	9 279,43		9 279,43	
04	Смешанная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность, удержанная и списанная за невырученные материалы	060								
07	Материальные ценности	070		1 440,00	1 440,00	1 440,00	15 443,00	5 440,00	20 843,00	
08	Натураль. права, объекты и ценные бумаги, ценные бумаги	080								
09	Путевые листы	090								
10	Завислая часть к транспортным средствам, выданные взамен автомобилей	100								
11	в том числе:	101								
12	задолженность	102								
	автомобиль	103								
	мотоцикл	104								
	поземельный участок	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 05/03/30 с.6

13	Эксплуатационные услуги	130								
15	Расчеты по документам, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете получателя (муниципальный) Уржумская	150								
16	Переводы пеней и пени за неисполнение обязательств по применению законодательства о пенях и пени, с/сч. с/сч. с/сч.	160								
17	Полученные денежные средства, всего	170								
	в том числе:	171								
	расходы	172								
	исходный финансирование дефицита	173								
18	Выданные денежные средства, всего	180								
	в том числе:	181								
	расходы	182								
	исходный финансирование дефицита	183								
20	Задолженность, не возвращенная кредитором, всего	200								
21	Основная долг в кредитации	210		4 894 448,65	346 572,34	5 331 020,99	5 887 554,06	375 042,69	6 042 596,75	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		1 965 789,35	1 965 789,35	1 965 789,35	1 965 789,35		1 965 789,35	
23	Пеней/штрафов/наказаний для погашения	230								
24	Невыясненные активы, полученные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (в аренду)	250		188 645,12	188 645,12	188 645,12	188 645,12		188 645,12	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 881 651,03	1 881 651,03	1 881 651,03	1 881 651,03		1 881 651,03	
27	Материальные ценности, выданные в аренду по договору аренды (сособственности)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость объектов (реконструкция) объектов недвижимости	310								
39	Доходы от инвестиций (за исключением и/или реконструкцию) объектов недвижимости	320								
40	Финансовые результаты деятельности компаний	330								
45	Доходы и расходы по договорным отношениям стороннего лица	350								

Руководитель (подпись)  Симакова А.Н. (реквизиформе подписки)

Исполнитель (подпись)  Симакова А.Н. (реквизиформе подписки)

И.О. главного бухгалтера МБУ ЦЕ ДО (подпись)  Симакова А.Н. (реквизиформе подписки)

МБУ ЦЕ ДО, ОГРН 1037000151513, ИНН 0170820902 КПП 01701001, 534021, Шленово, 41 а (реквизиформе подписки)

Ю.Д. Петрушкин (реквизиформе подписки)

90-70-25 (телефон, факс)



№ 01 20 13 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128149

Владелец Ястребов Андрей Юрьевич

Действителен с 18.10.2022 по 18.10.2023