

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №24" города Калуги

управление образования города Калуги

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	46592129
ИНН	4029019643
по ОКТМО	29701000
по ОКПО	02107044
ИНН	4026005900
Глава по БК	538
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	88 771 569,09	3 845 167,42	92 616 736,51	-	92 677 716,01	3 950 791,00	96 628 507,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 170 271,12	3 669 855,66	34 840 126,78	-	34 044 252,88	3 676 320,25	37 720 573,13
амортизация основных средств*	021	-	31 170 271,12	3 669 855,66	34 840 126,78	-	34 044 252,88	3 676 320,25	37 720 573,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	57 601 297,97	175 311,76	57 776 609,73	-	58 633 463,13	274 470,75	58 907 933,88
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 605 309,91	-	9 605 309,91	-	9 605 309,91	-	9 605 309,91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	486 026,13	345 371,58	831 397,71	-	382 134,57	255 092,38	637 226,95

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	46 919,00	-	46 919,00	-	31 287,65	-	31 287,65
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	67 739 553,01	520 683,34	68 260 236,35	-	68 652 195,26	529 563,13	69 181 758,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	16 382,34	170 300,52	-	186 682,86	-	7 242,46	-	7 242,46
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	16 382,34	170 300,52	-	186 682,86	-	7 242,46	-	7 242,46
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	129 557 070,00	-	129 557 070,00	2 693 970,00	148 422 983,00	-	151 116 953,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	52,97	11 879,98	-	11 932,95	-	138 951,10	-	138 951,10

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	16 435,31	129 739 250,50	-	129 755 685,81	2 693 970,00	148 569 176,56	-	151 263 146,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 435,31	197 478 803,51	520 683,34	198 015 922,16	2 693 970,00	217 221 371,82	529 563,13	220 444 904,95

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	366 092,59	214 904,20	-	580 996,79	54 403,40	162 411,12	-	216 814,52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	16 382,34	-	-	16 382,34	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	98 376 879,00	865 653,98	99 242 532,98	-	102 283 025,92	800 608,56	103 083 634,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	129 557 070,00	-	129 557 070,00	2 693 970,00	148 422 983,00	-	151 116 953,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 557 969,57	-	4 557 969,57	-	4 557 969,57	-	4 557 969,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	382 474,93	232 706 822,77	865 653,98	233 954 951,68	2 748 373,40	255 426 389,61	800 608,56	258 975 371,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-366 039,62	-35 228 019,26	-344 970,64	-35 939 029,52	-54 403,40	-38 205 017,79	-271 045,43	-38 530 466,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 435,31	197 478 803,51	520 683,34	198 015 922,16	2 693 970,00	217 221 371,82	529 563,13	220 444 904,95

* 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	-	85 941,98	-	85 941,98	-	85 941,98	-	85 941,98
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5 990 895,70	-	5 990 895,70	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	19 670,02	-	19 670,02	-	7 349,40	-	7 349,40
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	336 813,34	-	336 813,34	-	333 000,00	-	333 000,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 251 338,62	-	-	1 251 338,62	808 190,52	-	-	808 190,52
	банковская гарантия	103	1 251 338,62	-	-	1 251 338,62	808 190,52	-	-	808 190,52

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	-	-	-	-	5 744 729,34	47 050 226,00	2 462 799,12	56 257 754,46
	доходы	171	-	-	-	-	5 744 729,34	47 050 226,00	2 462 799,12	56 257 754,46
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 761 111,68	47 213 284,06	2 462 799,12	56 437 194,86
	расходы	182	-	-	-	-	5 761 111,68	47 213 284,06	2 462 799,12	56 437 194,86
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	1 948,56	-	1 948,56	-	1 948,56	-	1 948,56
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 418 164,35	1 233 930,98	6 652 095,33	-	6 656 476,48	1 430 770,80	8 087 247,28
23	Периодические издания для пользования	230	-	728,00	-	728,00	-	728,00	-	728,00

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

Руководитель _____ (подпись) _____ Федорова Г.А. Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

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

