БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
		ОКВЭД	85.14
		по ОКПО	48235505
Учреждение	МБОУ СОШ №36 г.Шахты	ИНН	6155921132
Обособленное подразделение			
Учредитель	Муниципальное образование "Город Шахты"	по ОКТМО	60740000
Наименование органа,		по ОКПО	02114446
осуществляющего		ИНН	6155031179
полномочия учредителя	Департамент образования г. Шахты	Глава по БК	907
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	27 321 759,48	96 391,00	27 418 150,48	-	27 550 168,73	96 391,00	27 646 559,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 695 364,58	96 391,00	23 791 755,58	-	24 086 805,63	96 391,00	24 183 196,63
из них: амортизация основных средств*	021	-	23 695 364,58	96 391,00	23 791 755,58	-	24 086 805,63	96 391,00	24 183 196,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 626 394,90	-	3 626 394,90	-	3 463 363,10	-	3 463 363,10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	88 649 846,76	-	88 649 846,76	-	88 649 846,76	-	88 649 846,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	62 365,26	430,00	62 795,26	-	62 365,26	430,00	62 795,26
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	22 190,00	-	22 190,00	-	57 755,00	-	57 755,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	122 900,00	-	122 900,00	-	122 900,00	-	122 900,00
из них: внеоборотные	121	-	122 900,00	-	122 900,00	-	122 900,00	-	122 900,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	92 483 696,92	430,00	92 484 126,92	-	92 356 230,12	430,00	92 356 660,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	98 268,26	144 709,43	242 977,69	-	141,56	122 350,75	122 492,31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	98 268,26	144 709,43	242 977,69	-	141,56	122 350,75	122 492,31
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13 849 900,00	92 965 400,00	35 751,40	106 851 051,40	19 502 670,00	104 944 695,00	22 387,94	124 469 752,94
из них: долгосрочная	251	7 707 500,00	63 637 366,00	-	71 344 866,00	12 973 430,00	71 110 330,00	-	84 083 760,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	16 534,03	-	16 534,03	-	-	14 283,25	14 283,25
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	13 849 900,00	93 080 202,29	180 460,83	107 110 563,12	19 502 670,00	104 944 836,56	159 021,94	124 606 528,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	13 849 900,00	185 563 899,21	180 890,83	199 594 690,04	19 502 670,00	197 301 066,68	159 451,94	216 963 188,62

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 государствен- ному 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: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	8 346,50	8 346,50	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 031,20	6 031,20	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 031,20	6 031,20	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	101 157 677,73	-	101 157 677,73	-	101 441 716,89	-	101 441 716,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 849 900,00	92 965 400,00	35 751,40	106 851 051,40	19 502 670,00	104 885 491,75	22 387,94	124 410 549,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	533 820,00	-	533 820,00	-	585 900,00	-	585 900,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	13 849 900,00	194 656 897,73	50 129,10	208 556 926,83	19 502 670,00	206 913 108,64	22 387,94	226 438 166,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 092 998,52	130 761,73	-8 962 236,79	-	-9 612 041,96	137 064,00	-9 474 977,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	13 849 900,00	185 563 899,21	180 890,83	199 594 690,04	19 502 670,00	197 301 066,68	159 451,94	216 963 188,62

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	12 584,16	-	12 584,16	-	12 584,16	-	12 584,16
02	Материальные ценности на хранении	020	-	9 957,60	-	9 957,60	-	9 957,60	-	9 957,60
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 822 289,68	32 592 234,00	451 160,22	38 865 683,90
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5 822 289,68	32 592 234,00	438 671,69	38 853 195,37
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	12 488,53	12 488,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 822 289,68	32 690 360,70	473 518,90	38 986 169,28
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 822 289,68	32 690 360,70	454 999,17	38 967 649,55
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	18 519,73	18 519,73
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 006 446,88	120 812,50	1 127 259,38	-	1 191 582,88	190 372,50	1 381 955,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	203 632,67	-	203 632,67	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	523 900,66	-	523 900,66	-	523 900,66	-	523 900,66
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Н.Г. Зиберова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.Н. Литвинова
(подпись) (расшифровка подписи)

МБОУ СОШ №36 г.Шахты

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Литвинова Е.Н. 8(8636)23-25-32
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

11 января 2023 г.