ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Владелец: Мышкина Оксана Николаевна, директор МБОУ «Школа № 35»
Сертификат: 5CAB6AD0D88C4566F225
Действителен: с 22.06.2021 по 22.06.2026

(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 23 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	41884643
ИНН	4212020422
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	50593650
Глава по БК	911
	34
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	12297369.93	408956	12706325.93	-	14516566.95	408956	14925522.95
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	12279334.27	408956	12688290.27	-	13963989.34	408956	14372945.34
из них: амортизация основных средств *	021	-	12279334.27	408956	12688290.27	-	13963989.34	408956	14372945.34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	18035.66	0	18035.66	-	552577.61	0	552577.61
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	-	36737167.68	-	36737167.68	-	36737167.68	-	36737167.68
Материальные запасы (010500000), всего	080	40198.47	186995.32	38201.3	265395.09	125651.77	419227.33	65507.4	610386.5
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 14.03.2023 в 13:09
Имя файла «NO_BOUCHR1_4212_4212_4212020422421201001_20230314_2ae244d5-3bb4-4f32-ba3c-dbdbe761a710»

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	0	-	0	-	-	-	0
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
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	40198.47	36942198.66	38201.3	37020598.43	125651.77	37708972.62	65507.4	37900131.79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	17439.1	17439.1	-	-	0	0
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	17439.1	17439.1	-	-	0	0
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	8397661.65	94867684.63	-	103265346.28	24859563.51	113713094.66	-	138572658.17
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	111041.52	-	111041.52	-	137169.24	-	137169.24
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 14.03.2023 в 13:09
Имя файла «NO_BOUCHR1_4212_4212_4212020422421201001_20230314_2ae244d5-3bb4-4f32-ba3c-dbdbe761a710»

АКТИВ	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
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	8397661.65	94978726.15	17439.1	103393826.9	24859563.51	113850263.9	0	138709827.41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8437860.12	131920924.81	55640.4	140414425.33	24985215.28	151559236.52	65507.4	176609959.2

Принято 14.03.2023 в 13:09
Имя файла «NO_BOUCHR1_4212_4212_4212020422421201001_20230314_2ae244d5-3bb4-4f32-ba3c-dbdbe761a710»

ПАССИВ	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
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	-	493697.89	-	493697.89	-	529443.75	-	529443.75
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2174227.35	509707.96	-	2683935.31	-	344104.01	-	344104.01
Иные расчеты, всего	430	-	-	17439.1	17439.1	-	-	0	0
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	17439.1	17439.1	X	X	0	0
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	2942221.65	21738156.97	-	24680378.62	5401263.51	15394444.66	-	20795708.17
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	47214372.29	-	47214372.29	-	48332279.35	-	48332279.35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5455440	72073802	-	77529242	19546567.56	98318650	-	117865217.56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	750039.62	-	750039.62	-	919041.67	-	919041.67
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10571889	142779776.73	17439.1	153369104.83	24947831.07	163837963.44	0	188785794.51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	(2134028.88)	(10858851.92)	38201.3	(12954679.5)	37384.21	(12278726.92)	65507.4	(12175835.31)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8437860.12	131920924.81	55640.4	140414425.33	24985215.28	151559236.52	65507.4	176609959.2

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Принято 14.03.2023 в 13:09
Имя файла «NO_BOUCHR1_4212_4212_4212020422421201001_20230314_2ae244d5-3bb4-4f32-ba3c-dbdbe761a710»

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 14.03.2023 в 13:09
Имя файла «NO_BOUCHR1_4212_4212_4212020422421201001_20230314_2ae244d5-3bb4-4f32-ba3c-dbdbe761a710»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5112207.91	31306320.17	58020	36476548.08
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	5112207.91	31306320.17	58020	36476548.08
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5112207.91	31306320.17	58020	36476548.08
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5112207.91	31306320.17	58020	36476548.08
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	750	1606875.81	164410.28	1772036.09	750	2182867.53	164410.28	2348027.81
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 14.03.2023 в 13:09
Имя файла «NO_BOUCHR1_4212_4212_4212020422421201001_20230314_2ae244d5-3bb4-4f32-ba3c-dbdbe761a710»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Мышкина О. Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Надяковская Н.Н. (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) директор МБОУ «Школа № 35» (должность) _____ (подпись) Мышкина О. Н. (расшифровка подписи)

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

" 14 " марта 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 14.03.2023 в 12:17

Имя файла «NO_BOUCHR1_4212_4212_4212020422421201001_20230314_2ae244d5-3bb4-4f32-ba3c-dbdbe761a710»

Мышкина Оксана Николаевна
Сертификат: 4c99eaa3c8f6be42d731e211fd68d58a1cfa32ba
Действует с 25.04.2022 до 19.07.2023

Принято 14.03.2023 в 13:09

4212 Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области

Шабурова Елена Сергеевна, начальник
Сертификат: b48ecf2083c0c9f43836f1f6ce6c3cd071a2df20
Действует с 29.11.2022 до 22.02.2024