

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1"

Муниципальное образование городской округ город Торжок Тверской области

Управление образования администрации города Торжка

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	40744035
ИНН	6915005453
по ОКТМО	28750000
по ОКПО	02105777
ИНН	6915001804
Глава по БК	011
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	-	9 406 692,95	396 768,90	9 803 461,85	-	9 959 363,93	396 768,90	10 356 132,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 487 558,49	396 768,90	7 884 327,39	-	7 780 969,89	396 768,90	8 177 738,79
амортизация основных средств*	021	-	7 487 558,49	396 768,90	7 884 327,39	-	7 780 969,89	396 768,90	8 177 738,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 919 134,46	-	1 919 134,46	-	2 178 394,04	-	2 178 394,04
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 786 159,82	-	5 786 159,82	-	7 101 820,80	-	7 101 820,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	121 117,74	199 268,37	193 093,62	513 479,73	5 886,23	221 518,41	163 569,52	390 974,16

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									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	3 008,06	7 650,00	10 658,06	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	1 267,75	-	1 267,75
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	121 117,74	7 907 570,71	200 743,62	8 229 432,07	5 886,23	9 503 001,00	163 569,52	9 672 456,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	45 652,67	57 707,96	25 604,75	128 965,38	28 327,50	257 539,94	27 115,25	312 982,69
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	45 652,67	57 707,96	25 604,75	128 965,38	28 327,50	257 539,94	27 115,25	312 982,69
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 434 913,00	27 142 000,00	1 833,20	33 578 746,20	1 651 378,00	30 919 225,04	2 909,20	32 573 512,24
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	1 651 378,00	30 919 225,04	-	32 570 603,04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 120,27	-	2 120,27	-	37 939,83	-	37 939,83

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	6 480 565,67	27 201 828,23	27 437,95	33 709 831,85	1 679 705,50	31 214 704,81	30 024,45	32 924 434,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 601 683,41	35 109 398,94	228 181,57	41 939 263,92	1 685 591,73	40 717 705,81	193 593,97	42 596 891,51

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	-	816,30	-	816,30	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	45 652,67	-	-	45 652,67	28 327,50	-	-	28 327,50
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 078,40	2 078,40	-	-	2 228,40	2 228,40
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10 835 632,84	-	10 835 632,84	-	12 578 717,82	-	12 578 717,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 434 913,00	27 142 000,00	-	33 576 913,00	1 651 378,00	30 919 225,04	-	32 570 603,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	618 602,39	-	618 602,39	-	686 108,44	-	686 108,44
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 480 565,67	38 597 051,53	2 078,40	45 079 695,60	1 679 705,50	44 184 051,30	2 228,40	45 865 985,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	121 117,74	-3 487 652,59	226 103,17	-3 140 431,68	5 886,23	-3 466 345,49	191 365,57	-3 269 093,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 601 683,41	35 109 398,94	228 181,57	41 939 263,92	1 685 591,73	40 717 705,81	193 593,97	42 596 891,51

* 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	-	5 711,20	-	5 711,20	-	5 713,20	-	5 713,20
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 765 264,94	-	3 765 264,94	-	3 765 271,94	-	3 765 271,94
03	Бланки строгой отчетности	030	-	36,00	-	36,00	-	35,00	9,00	44,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 023,00	-	1 023,00	-	209,90	2 259,20	2 469,10

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	-	-	-	-	4 257 163,93	16 790 791,23	685 344,53	21 733 299,69
	доходы	171	-	-	-	-	4 257 163,93	16 790 791,23	685 344,53	21 733 299,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 274 489,10	16 590 959,25	683 834,03	21 549 282,38
	расходы	182	-	-	-	-	4 228 836,43	16 590 959,25	683 834,03	21 503 629,71
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	45 652,67	-	-	45 652,67
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	795 227,15	268 144,55	1 063 371,70	-	800 927,50	268 873,55	1 069 801,05

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)

Е.А. Боброва
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Т.В. Мухина
(расшифровка подписи)

МКУ города Торжка "Центр по обеспечению деятельности ОМСУ" ОГРН 1126915000024, ИНН 6915013528, КПП 691501001, 172002, Тверская обл., г. Торжок, ул. Медниковых, д. 9

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Исполняющий обязанности директора _____
(должность)

_____ (подпись)

С.М. Шубенок
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Заведующий сектором бюджетной и бухгалтерской отчетности
(должность)

_____ (подпись)

Т.В. Чернышова
(расшифровка подписи)

(48251) 91121
(телефон, e-mail)

"18" января 2024 г.