

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

**МБОУ "СОШ № 18"**

**Администрация городского округа «Город Обнинск»**

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	60176863
по ОКПО	4025458657
ИНН	
по ОКТМО	29715000001
по ОКПО	04029064
ИНН	
Глава по БК	
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	приносимая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	26 396 120,21	-	26 396 120,21	-	37 736 551,70	908 433,00	38 644 984,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 567 409,55	-	12 567 409,55	-	28 690 270,16	462 233,00	29 152 503,16
амортизация основных средств*	021	-	12 567 409,55	-	12 567 409,55	-	28 690 270,16	462 233,00	29 152 503,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	13 828 710,66	-	13 828 710,66	-	9 046 281,54	446 200,00	9 492 481,54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	760 684,70	289 574,12	-	1 050 258,82	760 684,70	493 206,82	445 301,05	1 699 192,57

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого		
из них	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы будущих периодов (0401.500000)	160	-	-	-	-	-	-	1 400,00	-	1 400,00	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	760 684,70	14 118 284,78	-	-	14 878 969,48	760 684,70	9 540 888,36	891 501,05	11 193 074,11	
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (0201.100000), всего	200	-	7 453,89	2 79 637,54	287 091,43	-	-	11 766,19	380 446,87	392 213,06	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201.100000)	201	-	7 453,89	2 79 637,54	287 091,43	-	-	11 766,19	380 446,87	392 213,06	
Дебиторская задолженность по доходам (0205.000000, 0209.000000), всего	250	-	-	-	28 800,00	28 800,00	-	-	38 000,00	38 000,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206.000000, 0208.000000, 0303.000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	17 221,00	17 221,00	



А К Т И В	1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
Кол строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	340	7 453,89	308 437,54	315 891,43	-	11 766,19	435 667,87	447 434,06	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	350	7 60 684,70	308 437,54	15 194 860,91	7 60 684,70	9 552 654,55	1 327 168,92	11 640 508,17	

П А С С И В	Код строки	На начало года								На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>III. Обязательства</b>													
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	120 859,40	8 500,00	-	129 359,40	1 440 204,00	19 974,72	513 760,00	1 973 938,72				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	93 041,33	93 041,33	-	-	55 699,99	55 699,99				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-	32 632,00	32 632,00				
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 621 761,93	-	20 621 761,93	-	22 175 821,93	-	22 175 821,93				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	88 569,08	982 419,68	9 337,73	1 080 326,49	100 169,00	1 085 592,00	7 669,00	1 193 430,00				
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>560</b>	<b>209 428,48</b>	<b>21 612 681,61</b>	<b>104 779,06</b>	<b>21 926 889,15</b>	<b>1 540 373,00</b>	<b>23 281 388,65</b>	<b>609 760,99</b>	<b>25 431 522,64</b>				
<b>IV. Финансовый результат</b>													
Финансовый результат экономического субъекта	570	551 256,22	-7 486 942,94	203 658,48	-6 732 028,24	-779 688,30	-13 728 734,10	717 407,93	-13 791 014,47				
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>760 684,70</b>	<b>14 125 738,67</b>	<b>308 437,54</b>	<b>15 194 860,91</b>	<b>760 684,70</b>	<b>9 592 654,55</b>	<b>1 327 168,92</b>	<b>11 640 508,17</b>				

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения финансовых активов



СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	-	-	-	3 594 072,90	-	3 594 072,90

Номер заблани- сового счета	Наименование заблансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
			деятельность с легкими 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	Посупления денежных средств, всего доходы	170 171	- -	- -	- -	- -	10 225 199,06 10 225 199,06	43 394 007,43 43 394 007,43	1 261 785,67 1 261 785,67	54 880 992,16 54 880 992,16	
18	Выплаты денежных средств, всего расходы	180 182	- -	- -	- -	10 225 199,06 10 225 199,06	43 389 695,13 43 389 695,13	1 160 976,34 1 160 976,34	54 775 870,53 54 775 870,53		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 925 900,73	-	6 925 900,73	-	8 617 005,73	50 360,00	8 667 365,73	



Номер завдан- сового счета	Наименование завдансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Мартынова И.Н. Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Матюхина Т.В.  
 (расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_ (уполномоченное лицо)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Директор \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Язикова Н.Н.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Заместитель главного бухгалтера \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Манингеева Галина Ивановна  
 (расшифровка подписи)  
 3979218  
 (телефон с-нап)