

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11

Комитет по образованию администрации г. Мурманска

Комитет по образованию администрации г. Мурманска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | КОЛЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 51696931 |
| ИНН | 5190309555 |
| | |
| по ОКТМО | 47701000 |
| | |
| по ОКПО | 02111198 |
| ИНН | 5190103106 |
| Глава по БК | 956 |
| | |
| 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 | - | 76 518 786,34 | - | 76 518 786,34 | - | 87 350 069,76 | - | 87 350 069,76 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 46 903 500,29 | - | 46 903 500,29 | - | 53 455 279,94 | - | 53 455 279,94 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 46 903 500,29 | - | 46 903 500,29 | - | 53 455 279,94 | - | 53 455 279,94 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 29 615 286,05 | - | 29 615 286,05 | - | 33 894 789,82 | - | 33 894 789,82 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 138 326 088,60 | - | 138 326 088,60 | - | 138 326 088,60 | - | 138 326 088,60 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 1 056 352,08 | - | 1 056 352,08 | - | 992 600,68 | - | 992 600,68 |

| 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 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | 224 570,00 | - | 224 570,00 | - | 224 570,00 | - | 224 570,00 |
| долгосрочные | 101 | - | 224 570,00 | - | 224 570,00 | - | 224 570,00 | - | 224 570,00 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | 3 879 930,53 | - | 3 879 930,53 | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | - | 3 879 930,53 | - | 3 879 930,53 | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 10 374,76 | - | 10 374,76 | - | 15 468,16 | - | 15 468,16 |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | - | 173 112 602,02 | - | 173 112 602,02 | - | 173 453 517,26 | - | 173 453 517,26 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 277 818,75 | 1 333 140,05 | 172 099,07 | 1 783 057,87 | 185 559,19 | 341 459,03 | 84 769,72 | 611 787,94 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 277 818,75 | 1 333 140,05 | 172 099,07 | 1 783 057,87 | 185 559,19 | 341 459,03 | 84 769,72 | 611 787,94 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 6 102 816,00 | 63 554 029,00 | 99 351,73 | 69 756 196,73 | 6 094 616,00 | 65 250 438,00 | 131 786,79 | 71 476 840,79 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 26 045,77 | 82 115,80 | 12 542,00 | 120 703,57 | - | 137 534,82 | 5 235,31 | 142 770,13 |

| 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 | 6 406 680,52 | 64 969 284,85 | 283 992,80 | 71 659 958,17 | 6 280 175,19 | 65 729 431,85 | 221 791,82 | 72 231 398,86 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 6 406 680,52 | 238 081 886,87 | 283 992,80 | 244 772 560,19 | 6 280 175,19 | 239 182 949,11 | 221 791,82 | 245 684 916,12 |

| 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 | 14 315,00 | 819 747,04 | 60 160,58 | 894 222,62 | - | 586 544,36 | 51 467,86 | 638 012,22 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 277 818,75 | 621 218,00 | - | 899 036,75 | 185 559,19 | 643 828,46 | 2,00 | 829 389,65 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 95 250,00 | 95 250,00 | - | - | 33 600,00 | 33 600,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 201 387 326,21 | - | 201 387 326,21 | - | 209 973 312,82 | - | 209 973 312,82 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 6 102 816,00 | 63 554 029,00 | - | 69 656 845,00 | 6 094 616,00 | 65 250 438,00 | - | 71 345 054,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 11 195 243,24 | - | 11 195 243,24 | - | 11 305 920,67 | - | 11 305 920,67 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 6 394 949,75 | 277 577 563,49 | 155 410,58 | 284 127 923,82 | 6 280 175,19 | 287 760 044,31 | 85 069,86 | 294 125 289,36 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 11 730,77 | -39 495 676,62 | 128 582,22 | -39 355 363,63 | - | -48 577 095,20 | 136 721,96 | -48 440 373,24 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 6 406 680,52 | 238 081 886,87 | 283 992,80 | 244 772 560,19 | 6 280 175,19 | 239 182 949,11 | 221 791,82 | 245 684 916,12 |

* 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 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | 2 365 691,20 | - | 2 365 691,20 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 49,00 | - | 49,00 | - | 80,00 | - | 80,00 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | 12 129,00 | - | 12 129,00 | - | 13 738,57 | - | 13 738,57 |

| 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 | - | - | - | - | 11 010 902,10 | 67 316 780,47 | 2 923 253,54 | 81 250 936,11 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 10 902 301,56 | 67 208 110,73 | 2 923 253,54 | 81 033 665,83 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | 108 600,54 | 108 669,74 | - | 217 270,28 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 11 103 161,66 | 68 308 461,49 | 3 010 582,89 | 82 422 206,04 |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | 195 688,62 | - | 598,50 | 196 287,12 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 10 907 473,04 | 68 308 461,49 | 3 009 984,39 | 82 225 918,92 |
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | 1 050,00 | 1 050,00 | - | - | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 3 769 307,84 | - | 3 769 307,84 | - | 4 283 264,29 | - | 4 283 264,29 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 409 772,31 | - | 409 772,31 | - | 1 264 690,74 | - | 1 264 690,74 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 1 273,87 | - | 1 273,87 | - | 15 132,01 | - | 15 132,01 |

