БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
		ОКВЭД	85.14
		по ОКПО	53985674
Учреждение	МОУ - СОШ №8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА	ИНН	5020029328
Обособленное подразделение			
Учредитель	городской округ Клин	по ОКТМО	46737000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	
полномочия учредителя	Управление образования Администрации городского округа Клин	ИНН	5020002630
Периодичность: годовая		Глава по БК	011
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	-	79 896 609,42	1 047 762,16	80 944 371,58	-	82 468 325,49	1 135 622,44	83 603 947,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	55 581 044,51	1 047 762,16	56 628 806,67	-	59 797 333,73	1 135 622,44	60 932 956,17
из них: амортизация основных средств*	021	-	55 581 044,51	1 047 762,16	56 628 806,67	-	59 797 333,73	1 135 622,44	60 932 956,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	24 315 564,91	-	24 315 564,91	-	22 670 991,76	-	22 670 991,76
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	-	28 069 944,40	-	28 069 944,40	-	28 069 944,40	-	28 069 944,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	576 704,56	1 410 451,95	324 381,55	2 311 538,06	571 486,56	1 173 864,71	350 777,61	2 096 128,88
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	25 100,00	-	25 100,00	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	25 100,00	-	25 100,00	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	33 482,36	33 482,36	-	-	48 156,28	48 156,28
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	576 704,56	53 821 061,26	357 863,91	54 755 629,73	571 486,56	51 914 800,87	398 933,89	52 885 221,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	44,45	1 090 842,11	1 751 787,25	2 842 673,81	3 612,08	1 111 759,14	1 174 340,45	2 289 711,67
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	44,45	1 090 842,11	1 751 787,25	2 842 673,81	3 612,08	1 111 759,14	1 174 340,45	2 289 711,67
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	5 199 927,68	184 652 663,72	419 271,81	190 271 863,21	4 897 470,00	195 329 870,90	562 106,63	200 789 447,53
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	10 762,06	-	10 762,06	-	297 554,58	808,00	298 362,58
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**	5 199 972,13	185 754 267,89	2 171 059,06	193 125 299,08	4 901 082,08	196 739 184,62	1 737 255,08	203 377 521,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	5 776 676,69	239 575 329,15	2 528 922,97	247 880 928,81	5 472 568,64	248 653 985,49	2 136 188,97	256 262 743,10

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	567,73	1 003 558,62	536 217,14	1 540 343,49	-	125 670,43	-	125 670,43
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	311,44	90 579,43	-	90 890,87	3 612,08	100 228,00	808,00	104 648,08
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	13 546,26	13 546,26
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	13 546,26	13 546,26
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	-	-	583 699,00	583 699,00	-	-	979 555,73	979 555,73
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	87 619 589,16	-	87 619 589,16	-	89 307 110,35	-	89 307 110,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 199 927,68	184 652 663,72	33 482,36	189 886 073,76	4 897 470,00	195 329 870,90	-	200 227 340,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	79 223,93	2 708 434,55	-	2 787 658,48	82 922,53	4 297 335,02	134 864,00	4 515 121,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	5 280 030,78	276 074 825,48	1 153 398,50	282 508 254,76	4 984 004,61	289 160 214,70	1 128 773,99	295 272 993,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	496 645,91	-36 499 496,33	1 375 524,47	-34 627 325,95	488 564,03	-40 506 229,21	1 007 414,98	-39 010 250,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	5 776 676,69	239 575 329,15	2 528 922,97	247 880 928,81	5 472 568,64	248 653 985,49	2 136 188,97	256 262 743,10

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	2 829,06	368 613,00	-	371 442,06	-	368 613,00	-	368 613,00
	в том числе:	041	2 829,06	368 613,00	-	371 442,06	-	368 613,00	-	368 613,00
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	-	-	991 012,54	991 012,54	-	-	83 747,14	83 747,14
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	991 012,54	991 012,54	-	-	3 556,54	3 556,54
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	80 190,60	80 190,60
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	-	-	-	-	3 386 331,47	99 746 364,57	9 769 708,07	112 902 404,11
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 386 331,47	99 746 364,57	9 655 361,81	112 788 057,85
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	114 346,26	114 346,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 382 763,84	99 725 447,54	10 347 154,87	113 455 366,25
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 382 763,84	99 725 447,54	10 246 354,87	113 354 566,25
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	100 800,00	100 800,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 613 240,11	1 310 539,51	2 923 779,62	-	1 762 755,20	1 692 587,51	3 455 342,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ (подпись) О.В. Шаблий (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ ГОК", 1085020000812, ИНН 5020053786, КПП 502001001, г.Клин, ул. К.Маркса, 20
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) И.В. Шершукова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Митрохина А.А. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)