## БАЛАНС

## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	The Control of the Co	дага	01.01.2023
		ОКВЭД	
22.		по ОКПО	
Учреждение	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" Петропавловск-Камчатского городск	инн	4100014244
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа,			
осуществляющего		по ОКПО	
полномочия учредителя		инн	
		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
-	инн	4100014244
-	по ОКТМО	
	по ОКПО	
	инн	
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

			На на	чало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
І. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	9	324 723 259,47	828 954,90	325 552 214,37	3.	333 706 003,12	703 602,71	334 409 605,83	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	125 335 396,89	736 037,25	126 071 434,14	-	130 798 283,93	619 081,10	131 417 365,03	
из них: амортизация основных средств*	021	_	125 335 396,89	736 037,25	126 071 434,14		130 798 283,93	619 081,10	131 417 365,03	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		199 387 862,58		199 480 780,23		202 907 719,19	84 521,61	202 992 240,80	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		244 800,00	-	244 800,00		244 800,00		244 800,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		244 800,00		244 800,00	_	244 800,00		244 800,00	
из них амортизация нематериальных активов*	051		244 800,00		244 800,00		244 800,00		244 800,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-		_	-					
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		30 130 896,55	_	30 130 896,55		22 731 350,40	_	22 731 350,40	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 261 873,80			12 177 748,94	5 514 211,85			14 078 851,79	
из них внеоборотные	081				-					

Форма 0503730 с. 2

			На на	чало года			На конец отчет		Форма 0503730 с. 2
АКТИВ	Код 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
Права пользования активами (011100000)**	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(остаточная стоимость), всего	400								
из них	100			-	-	-		-	
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	130		-	-	-			-	
(010900000)	150	_	10 394 821,79		10 394 821,79				
Расходы будущих периодов (040150000)	160		10 334 021,73		10 394 821,79				
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 261 873,80	248 860 112,04	1 062 261,67	252 184 247,51	5 514 211,85	233 129 423,54	1 158 807,60	239 802 442,99
II. Финансовые активы						221121,,02	200 120 (20,0)	1,100,007,00	200 002 112,00
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		-	1 313 400,72	1 313 400,72			520 238,75	520 238,75
в том числе:  на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 313 400,72	1 313 400,72			520 238,75	520 238,75
в кредитной организации (020120000), всего	203				1010 100,72			320 230,73	520 250,75
из них: на депозитах (020122000), всего из них:	204	-	-			-			
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	28 615 432,00	568 576 694,98	94 315,65	597 286 442,63	15 628 282,00	330 409 308,53	186 825,93	346 224 416,46
из них:	100001								
долгосрочная	251	-						-	12
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4 939 716,00	424 103,30		5 363 819,30	95 300,00	190 618,04	390,00	286 308,04
из них: долгосрочная	261						120 010,00	220,00	200 200,0

\* ...

Форма 0503730 с. 3

	Код		На на	чало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
l l	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	33 555 148,00	569 000 798,28	1 407 716,37	603 963 662,65	15 723 582,00	330 599 926,57	707 454,68	347 030 963,25	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	35 817 021,80			856 147 910,16				586 833 406,24	

			11			<del></del>			Форма 0503730 с. 4
	Код	FAREARI WARE A		чало года			На конец отчет	гного периода	
ПАССИВ		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:	400			-			-	-	
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410	399 306,70	145 551,75	1 583 864,41	2 128 722,86	282 408,58	219 586,72	2 040 887,51	2 542 882,81
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			1 667,00	1 667,00				
Иные расчеты, всего в том числе:	430			-	-				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	×	-		х	x	-	
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			1 712 926,56	1 712 926,56			2 128 396,58	2 128 396,58
из них: долгосрочная	471			-	-				
Расчеты с учредителем (021006000)	480		306 773 949,09	-	306 773 949,09		308 151 632,67	_	308 151 632,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28 615 432,00	568 576 694,98	-	597 192 126,98	15 628 282,00	330 409 308,53	<del> </del>	346 037 590,5
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		10 394 821,79	-	10 394 821,79		12 900 732,12		12 900 732,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	29 014 738,70	885 891 017,61	3 298 457,97	918 204 214,28	15 910 690,58	651 681 260,04		671 761 234,7
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 802 283,10	-68 030 107,29	-828 479,93	-62 056 304,12	5 327 103,27	-87 951 909,93	-2 303 021,81	-84 927 828,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	35 817 021,80	817 860 910,32	2 469 978,04	856 147 910,16	21 237 793,85	563 729 350,11	1 866 262,28	586 833 406,24

<sup>\*</sup> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<sup>\*\*</sup> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценення нефинансовых активов

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код		Нан	ачало года			На конец отчет	ного периода	
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	нтого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		203 632,67		203 632,67		17 000,00		17 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020		596 776,00		596 776,00		.,		17 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030		630,00		630,00		1 275,00		1 275,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040						1 275,00		1275,00
	в том числе:									
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	-	1 892,12		1 892,12		1 892,12		1 892,12
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104			-					
	иное обеспечение	105			-				-	
12	Спецоворудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер	Наименование	Код		Ha	начало года		На конец отчетного периода				
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	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 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсустствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	130						•			
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170									
	в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	171 172 173						-			
18	Выбытия денежных средств, всего	180									
	в том числе: доходы	181									
	расходы	182	-		•				-		
	источники финансирования дефицита	183									
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	200			-	-	-	-			
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 879 648,91	129 273,00	8 008 921,91		9 460 248,84	134 973.00	9 595 221.8	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220			127275,00	5 000 721,71		9 400 240,04	134 913,00	7373 221,0	
23	Периодические издания для пользования	230									
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		2 733 110,02		2 733 110,02		195 222,14	_	195 222,	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			-				-		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		243 005,38		243 005,38		330 501,68		330 501,6	

Номер	Наименование	Код На начало года					На конец отчетного периода					
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
	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										

Руковолитель	MHOE OF THE PROPERTY OF THE PR	Викт	ов Сергей орович Главный бухгалтер вка подписи)		<u> </u>
WAHMIMITO OF THE WAY	OBATE/Ib	фасшифро	999-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-	(подпись)	(расшифровка подписи)
11 *	TO JOHON TO THE OK	Централизованная бухгалтерия	4101113960, 410101001, 683004, Ka	ение Петропавловск-камчатского городского ок мчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, уг (наименование ОГРН, ИНН, КІ	рута "Централизованная бухгалтерия", 1064101072750, 1. Курильская, 1 III, местонахождение )
		Руководитель	Директор	Joy	Голенко Ю.А.
		(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпиж)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Заместитель главного бухгалтера	(Bull	Дзицюк Оксана Василье		8-4152-303-100 (2662), ODzitsyuk@pkgo.ru
	(должность)	(подпиды)	(расшифровка подписи)		(телефон, e-mail)