

Полтавский / Номер главы	2	3	3а	4	4а	4б	4в	5	5а	5б	5с	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	8 012 490,13	8 012 490,13	6 012 490,13	6 012 490,13	6 012 490,13	6 012 490,13	6 012 490,13	6 012 490,13	6 012 490,13	6 012 490,13	72 788 059,26	9 498 994,34	93 111 245,17	44 613,74	102 654 853,25
ПАССИВ	700	8 012 490,13	8 012 490,13	6 012 490,13	6 012 490,13	6 012 490,13	6 012 490,13	6 012 490,13	6 012 490,13	6 012 490,13	6 012 490,13	72 788 059,26	9 498 994,34	93 111 245,17	44 613,74	102 654 853,25
ОТЛОЖЕНИЕ																

Учреждение Обособленное подразделение Исполнительное учреждение Муниципальное учреждение Муниципальное предприятие Полномочное учреждение Периодичность: годовая Единая компетенция: РУБ	Полтавский / Номер главы	2	3	3а	4	4а	4б	4в	5	5а	5б	5с	6	7	8	9	10	КОДЫ 0503730 01.01.2023

### БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

МБОУ СОШ № 4 г. Южно-Сахалинска

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	деятельность по государственным заказам всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	
2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	41 039 208,17	584 194,04	41 623 402,21	41 623 402,21	42 573 696,06	543 079,04	43 116 671,10
020	Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	30 927 439,31	584 194,04	31 511 633,35	31 511 633,35	33 331 277,19	543 079,04	33 874 956,23
021	амортизация основных средств *	30 927 439,31	584 194,04	31 511 633,35	31 511 633,35	33 331 277,19	543 079,04	33 874 956,23
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	10 111 768,86	10 111 768,86	10 111 768,86	10 111 768,86	9 242 410,87	-	9 242 410,87
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	-	-	-	-	-	-	-
051	амортизация нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	17 856 707,74	17 856 707,74	17 856 707,74	17 856 707,74	16 500 992,34	-	16 900 892,34
080	Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	263 300,00	263 300,00	1 063 591,46	1 063 591,46	1 353 979,96	741 656,13	1 073 961,10
081	из них:	-	-	-	-	-	-	-
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-
100	Права пользования активами (01100000) ** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-
101	дополнительные	-	-	-	-	-	-	-
120	из них:	-	-	-	-	-	-	-
121	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-
130	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-
150	из них:	-	-	-	-	-	-	-
150	Расходы будущих периодов (040150000)	16 817,00	16 817,00	16 817,00	16 817,00	16 817,00	-	16 817,00
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	283 300,00	263 300,00	283 108 576,06	283 108 576,06	29 428 672,96	741 656,13	27 235 583,44
200	Денежные средства Учреждения (020100000), всего	-	-	160 898,93	160 898,93	212 604,59	38 993,90	38 993,90
201	в том числе:	-	-	160 898,93	160 898,93	212 604,59	38 993,90	38 993,90
203	в кредитной организации (020130000), всего	-	-	-	-	-	-	-
204	из них:	-	-	-	-	-	-	-
204	на депозиты (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-
205	дополнительные	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020170000)	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе Учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-
241	из них:	-	-	-	-	-	-	-
241	дополнительные	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	-	-	35 389 100,00	35 389 100,00	2 616,24	8 757 339,21	1 662,46
251	из них:	-	-	-	-	-	-	-
251	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 303000000), всего	-	-	-	-	-	-	-
260	из них:	-	-	-	-	-	-	-
260	Р-счета по займам (судам) (020700000), всего	-	-	5 676,36	5 676,36	5 676,36	3 957,36	11 389,22
261	дополнительные	-	-	-	-	-	-	-
270	из них:	-	-	-	-	-	-	-
271	дополнительные	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-
290	Блокировка в финансовых активах (021500000), всего	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	7 749 190,13	7 749 190,13	35 550 086,93	35 550 086,93	59 907,26	8 757 339,21	75 419 269,81
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	8 012 490,13	8 012 490,13	116 905,16	116 905,16	72 788 059,26	9 498 994,34	102 654 853,25

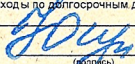
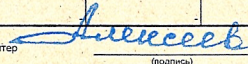
ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	428 956,69	428 956,69	-	2 458,98	2 458,98	-	431 415,67	-	664 324,46	3 034,58	667 359,04
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	339 097,21	339 097,21	-	-	-	-	339 097,21	-	794 889,32	-	794 889,32
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	32 642,90	32 642,90	-	32 642,90	-	-	25 253,00	25 253,00
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	32 642,90	32 642,90	-	32 642,90	X	X	25 253,00	25 253,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	46 854 570,38	46 854 570,38	-	-	-	-	46 854 570,38	-	46 545 433,54	-	46 545 433,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 749 190,13	7 749 190,13	-	35 389 100,00	35 389 100,00	-	-	-	-	43 138 290,13	8 757 339,21	66 609 885,00	-	75 367 224,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 439 224,03	1 439 224,03	-	-	-	-	1 439 224,03	-	1 813 845,26	-	1 813 845,26
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>7 749 190,13</b>	<b>7 749 190,13</b>	<b>-</b>	<b>84 450 948,31</b>	<b>84 450 948,31</b>	<b>-</b>	<b>35 101,88</b>	<b>35 101,88</b>	<b>-</b>	<b>92 235 240,32</b>	<b>8 757 339,21</b>	<b>116 428 377,58</b>	<b>28 287,58</b>	<b>125 214 004,37</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	263 300,00	263 300,00	-	-19 792 284,32	-19 792 284,32	-	81 803,28	81 803,28	-	-19 447 181,04	741 655,13	-23 317 132,41	16 326,16	-22 559 151,12
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>8 012 490,13</b>	<b>8 012 490,13</b>	<b>-</b>	<b>64 658 663,99</b>	<b>64 658 663,99</b>	<b>-</b>	<b>116 905,16</b>	<b>116 905,16</b>	<b>-</b>	<b>72 788 059,28</b>	<b>9 498 994,34</b>	<b>93 111 245,17</b>	<b>44 613,74</b>	<b>102 654 853,25</b>

\* 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	-	1 185 437,00	-	1 185 437,00	-	1 185 437,00	-	1 185 437,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	303,00	100,00	313,00	-	193,00	-	193,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	0,38	-	0,38	-	0,38	-	0,38
	в том числе:									
		041	-	0,38	-	0,38	-	0,38	-	0,38
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	191,00	-	191,00	-	-	-	-
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	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	5 000,00	10 549,13	-	15 549,13	5 000,00	10 549,13	-	15 549,13
	в том числе:									
		201	5 000,00	10 549,13	-	15 549,13	5 000,00	10 549,13	-	15 549,13
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 019 676,83	59 988,24	5 079 675,07	-	4 621 590,91	52 368,37	4 973 959,28
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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  О.К. Юсупова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Е.А. Алексеева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расширенная подпись)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468958066

Владелец Валуйских Татьяна Александровна

Действителен с 12.11.2022 по 12.11.2023