

ОТЛОЖЕНИЕ	Посадитель / Номер главы										
	2	3	3а	3б	3в	3г	3д	3е	3ж	3з	10
АКТИВ	350	8 012 490,13	8 012 490,13	8 012 490,13	8 012 490,13	8 012 490,13	8 012 490,13	8 012 490,13	8 012 490,13	8 012 490,13	102 654 853,25
ПАССИВ	700	8 012 490,13	8 012 490,13	8 012 490,13	8 012 490,13	8 012 490,13	8 012 490,13	8 012 490,13	8 012 490,13	8 012 490,13	102 654 853,25

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

МБОУ СОШ № 4 г. Южно-Сахалинска

Учреждение
Специальное подразделение
Муниципального учреждения
Южно-Сахалинского муниципального образования
полномочное учреждение
Периодичность: годовая
Единая комерция: РУБ.

форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКБД	50715170
по ОКПО	650102452
ИНН	6440100000
по ОКТМО	907
по ОКТО	907
ИНН	907
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

Код строки	Наименование	деятельность с целевыми средствами		остаток на начало года		исправление ошибок прошлых лет		итого		на конец отчетного периода		итого	
		всего	3а	всего	3а	всего	3а	всего	3а	деятельность по целевым средствам	деятельность по государственному заданию		
А К Т И В													
I. Недвижимые активы													
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*			41 039 298,17	41 039 298,17				41 683 102,21		42 573 689,06	543 079,04	43 116 867,10
020	Уменьшение стоимости основных средств** - всего*			30 927 439,31	30 927 439,31				31 511 633,35		33 331 277,19	543 079,04	33 874 556,23
021	амортизация основных средств*			30 927 439,31	30 927 439,31				31 511 633,35		33 331 277,19	543 079,04	33 874 556,23
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)			10 111 858,86	10 111 858,86				10 171 468,86		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		16 900 992,34		16 900 992,34
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего			1 063 991,46	1 063 991,46				1 353 979,96		331 905,97		1 073 961,10
081	из них:												
100	Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего												
101	дополнительные												
120	из них:												
121	Недвижимые активы в пути (010700000)												
130	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)			16 817,00	16 817,00				16 817,00		16 817,00		16 817,00
150	Расходы будущих периодов (040150000)												
160	Итого по разделу I			28 108 575,06	28 108 575,06				29 438 672,96		26 493 928,31		27 235 583,44
190	(стр. 100 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)			28 108 575,06	28 108 575,06				29 438 672,96		26 493 928,31		27 235 583,44
II. Финансовые активы													
200	Денежные средства Учреждения (020100000), всего			160 888,93	160 888,93				212 604,59		38 993,90		38 993,90
201	в том числе:												
202	на лицевые счета Учреждения в органах власти (020110000)			160 888,93	160 888,93				212 604,59		38 993,90		38 993,90
203	в кредитной организации (020130000), всего												
204	из них:												
205	на депозиты (020120000), всего												
206	дополнительные												
207	в иностранной валюте (020170000)												
208	в кассе Учреждения (020130000)												
209	Финансовые вложения (020400000), всего												
210	из них:												
241	дополнительные												
250	Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего			35 389 100,00	35 389 100,00				43 140 936,37		66 695 865,00		75 368 886,69
251	из них:												
260	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								5 675,96		7 431,86		11 389,22
261	из них:												
270	Р-счеты по займам (судам) (020700000), всего												
280	Долгосрочные												
290	Долгосрочные												
300	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего												
310	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)												
320	Блокировка в финансовых активах (021500000), всего												
340	Итого по разделу II			35 389 100,00	35 389 100,00				48 816,55		72 827,76		83 216,86
350	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)			35 389 100,00	35 389 100,00				48 816,55		72 827,76		83 216,86
360	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)			116 905,16	116 905,16				72 788 059,28		93 111 245,17		102 654 853,25

Код строки	П А С С И В	На начало года						На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность		деятельность по государственному заданию		деятельность с целевыми средствами		принносящая доход деятельность	
		остаток на начало года	исправление ошибок прошлого лет	остаток на начало года	исправление ошибок прошлого лет	остаток на начало года	исправление ошибок прошлого лет	остаток на начало года	исправление ошибок прошлого лет	остаток на начало года	исправление ошибок прошлого лет	остаток на начало года	исправление ошибок прошлого лет
3	35	4	46	5	55	6	7	8	9	10			
III. Обязательства													
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего												
401	из них:												
410	доторговая задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304000000), всего												
411	из них:												
420	доторговая задолженность												
430	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)												
431	в том числе:												
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)												
433	расчеты с прочими кредиторами (030404000)												
434	расчеты по налогам и сборам (030405000)												
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего												
471	из них:												
480	Расчеты с кредиторами (0210050000)												
510	Доходы будущих периодов (040140000)												
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)												
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)												
570	Финансовый результат экономического субъекта												
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)												

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносят.
 ** 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, плановый	На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки отчета	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	Валюта свободной стоимости	030	✓	303,00	1000	315,00	✓	190,00	✓	190,00
04	Самостоятельная задолженность, всего	040	-	0,36	-	0,36	-	0,36	-	0,36
	в том числе:									
	041			0,36		0,36		0,36		0,36
	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	Натурды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	191,00	-	191,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заложная часть к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	101			-		-		-		-
	102			-		-		-		-
	103			-		-		-		-
	104			-		-		-		-
	105			-		-		-		-
12	Специальное оборудование 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	Переплата пеней и процентов вследствие неправомерного применения законодательства пених и процентов, чистых ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	171			-		-		-		-
	172			-		-		-		-
	173			-		-		-		-
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	181			-		-		-		-
	182			-		-		-		-
	183			-		-		-		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00
	в том числе:									
	201			5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00
	202			-	-	-	-	-	-	-
	203			-	-	-	-	-	-	-
	204			-	-	-	-	-	-	-
	205			-	-	-	-	-	-	-
	206			-	-	-	-	-	-	-
	207			-	-	-	-	-	-	-
	208			-	-	-	-	-	-	-
	209			-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 019 676,83	-	5 019 676,83	-	4 921 568,91	-	4 921 568,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	59 998,24	-	-	-	-	-
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	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) _____ О.К. Юсупова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) _____ Е.А. Алексеева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (подпись) _____ (подпись)

Исполнитель (подпись) _____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 507203158059586111652294573924499816527024422896

Владелец Никитин Александр Владимирович

Действителен с 12.01.2024 по 11.01.2025