

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МАОУ СОШ № 5

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	
ИНН	3907013261
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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 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	-	51 630 704,36	1 639 733,70	53 270 438,06	-	57 801 161,67	1 591 928,23	59 393 089,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	40 661 406,09	1 639 733,70	42 301 139,79	-	45 376 400,59	1 591 928,23	46 968 328,82
амортизация основных средств*	021	-	40 661 406,09	1 639 733,70	42 301 139,79	-	45 376 400,59	1 591 928,23	46 968 328,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 969 298,27	-	10 969 298,27	-	12 424 761,08	-	12 424 761,08
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 143 763,10	-	17 143 763,10	-	17 143 763,10	-	17 143 763,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	237 228,95	13 247,35	250 476,30	-	198 705,45	71 656,94	270 362,39

Форма 0503730 с. 2

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									
долгосрочные	100	-	86 500,00	-	86 500,00	-	143 153,50	-	143 153,50
из них	101	-	86 500,00	-	86 500,00	-	143 153,50	-	143 153,50
Расходы будущих периодов (040150000) итого по разделу 1	160	-	22 726,00	-	22 726,00	-	23 772,34	-	23 772,34
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	28 459 516,32	13 247,35	28 472 763,67	-	29 934 155,47	71 656,94	30 005 812,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	966 355,86	1 006 761,13	166 192,58	2 139 309,57	646 075,73	2 710 478,33	12 611,46	3 369 165,52
	201	966 355,86	1 006 761,13	166 192,58	2 139 309,57	646 075,73	2 710 478,33	12 611,46	3 369 165,52
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	18 670 330,66	96 904 858,58	7 520,00	115 582 709,24	13 314 837,30	156 815 373,48	49 356,00	170 179 566,78
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	824,50	-	824,50	-	56,49	-	56,49

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	19 636 686,52	97 912 444,21	173 712,58	117 722 843,31				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 636 686,52	126 371 960,53	186 959,93	146 195 606,98	13 960 913,03	159 525 908,30	61 967,46	173 548 788,79
						13 960 913,03	189 460 063,77	133 624,40	203 554 601,20

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	-	10 099,36	-	10 099,36	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	966 355,86	-	-	966 355,86	646 075,73	-	-	8 697,07
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	22 587,50	22 587,50	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	66 451 360,55	57 230,00	66 508 590,55	-	-	27 609,00	27 609,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 670 330,66	96 904 858,58	-	115 575 189,24	13 314 837,30	156 815 373,48	57 230,00	72 706 542,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 152 651,07	232 329,41	5 384 980,48	-	-	-	170 130 210,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 636 686,52	168 518 969,56	312 146,91	188 467 802,99	13 960 913,03	237 006 634,91	120 768,24	7 654 019,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-42 147 009,03	-125 186,98	-42 272 196,01	-	-	205 607,24	251 173 155,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 636 686,52	126 371 960,53	186 959,93	146 195 606,98	13 960 913,03	189 460 063,77	133 624,40	203 554 601,20

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых 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	-	4 089 830,92	-	4 089 830,92	-	4 089 830,92	-	4 089 830,92
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	28,00	1,00	29,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	69,00	5 400,00	5 469,00	-	52 423,00	5 400,00	57 823,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	245 261,54	-	-	245 261,54
		103	-	-	-	-	245 261,54	-	-	245 261,54

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	13 164 275,10	53 655 642,51	1 807 606,09	68 627 523,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	13 484 555,23	51 951 925,31	1 961 187,21	67 397 667,75
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 352 892,87	1 224 695,30	5 577 588,17	-	4 923 751,35	1 260 933,94	6 184 685,29
23	Периодические издания для пользования	230	-	90,00	-	90,00	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	114 884,24	2 999,00	117 883,24	-	109 305,24	2 999,00	112 304,24
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 009C3D04B74694834D56D9AD7E90997CCE
 Подписан: Коровин Артём Вячеславович
 Действителен: с 11.11.2022 по 04.02.2024
 Дата подписи: 26.01.2023 10:05:09

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00ED933EA2108C43A59FEB2876E0B3E33
 Подписан: Гришаева Ирина Евгеньевна
 Действителен: с 07.12.2022 по 01.03.2024
 Дата подписи: 26.01.2023 10:04:59

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Коровин Артём Вячеславович
(расшифровка подписи)

8(4012)73-35-57,
(телефон, e-mail)

26.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023
 Главный бухгалтер(Гришаева Ирина Евгеньевна, Сертификат: 00ED933EA2108C43A59FEB2876E0B3E33, Действителен: с 07.12.2022 по 01.03.2024),Руководитель(Коровин Артём Вячеславович, Сертификат: 009CDD04B74694834D56D9AD7E90997CCE, Действителен: с 11.11.2022 по 04.02.2024)