БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4703031842
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" г.Всеволожска**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	0,00	49 046 849,82	227 279,00	49 274 128,82	0,00	49 177 223,13	227 279,00	49 404 502,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	44 082 826,14	192 256,14	44 275 082,28	0,00	44 667 144,80	210 529,02	44 877 673,82
амортизация основных средств*	021	0,00	44 082 826,14	192 256,14	44 275 082,28	0,00	44 667 144,80	210 529,02	44 877 673,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 964 023,68	35 022,86	4 999 046,54	0,00	4 510 078,33	16 749,98	4 526 828,31
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	17 287 512,40	0,00	17 287 512,40	0,00	17 287 512,40	0,00	17 287 512,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 227 850,32	129 875,20	1 357 725,52	0,00	1 168 559,41	129 875,20	1 298 434,61

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	100	0,00	618 255,80	0,00	618 255,80	0,00	618 255,80	0,00	618 255,80
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0,00	24 097 642,20	164 898,06	24 262 540,26	0,00	23 584 405,94	146 625,18	23 731 031,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1 715,49	1 715,49	0,00	130,50	43 538,00	43 668,50
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	1 715,49	1 715,49	0,00	130,50	43 538,00	43 668,50
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 503 015,00	215 512 387,00	0,00	223 015 402,00	3 585 000,00	224 544 595,16	0,00	228 129 595,16
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	194 733,30	0,00	194 733,30	0,00	457 700,31	0,00	457 700,31

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	7 503 015,00	215 707 120,30	1 715,49	223 211 850,79	3 585 000,00	225 002 425,97	43 538,00	228 630 963,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 503 015,00	239 804 762,50	166 613,55	247 474 391,05	3 585 000,00	248 586 831,91	190 163,18	252 361 995,09

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	44 783,42	0,00	44 783,42	0,00	1 534,64	0,00	1 534,64
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 024 762,56	0,00	1 024 762,56	0,00	151 473,05	0,00	151 473,05
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	228,65	228,65	0,00	0,00	228,65	228,65
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	228,65	228,65	x	x	228,65	228,65
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	39 798 647,73	0,00	39 798 647,73	0,00	39 680 562,13	0,00	39 680 562,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 503 015,00	215 512 387,00	0,00	223 015 402,00	3 585 000,00	224 544 595,16	0,00	228 129 595,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 049 982,00	0,00	3 049 982,00	0,00	3 647 579,00	0,00	3 647 579,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 503 015,00	259 430 562,71	228,65	266 933 806,36	3 585 000,00	268 025 743,98	228,65	271 610 972,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-19 625 800,21	166 384,90	-19 459 415,31	0,00	-19 438 912,07	189 934,53	-19 248 977,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 503 015,00	239 804 762,50	166 613,55	247 474 391,05	3 585 000,00	248 586 831,91	190 163,18	252 361 995,09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 520,00	0,00	2 838 520,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	1 491,00	0,00	1 491,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	13 167,28	0,00	13 167,28	0,00	13 167,28	0,00	13 167,28
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	3 257 386,05	0,00	3 257 386,05	0,00	3 257 386,05	0,00	3 257 386,05
	банковская гарантия	103	0,00	3 257 386,05	0,00	3 257 386,05	0,00	3 257 386,05	0,00	3 257 386,05

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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 974,11	80 202 117,52	139 009,31	84 326 100,94
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 974,11	80 202 117,52	139 009,31	84 326 100,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 974,11	80 201 987,02	97 186,80	84 284 147,93
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 974,11	80 201 987,02	97 186,80	84 284 147,93
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 431 776,26	54 077,00	5 485 853,26	0,00	5 615 546,72	50 142,00	5 665 688,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	29 094,97	0,00	29 094,97	0,00	29 094,97	0,00	29 094,97

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 11A7A98C4BE94B64FDBE2C64C425A5C9
Владелец: **Зверева Светлана Владимировна**
Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6B987DAFB90505CCB58746B56E21E99A
Владелец: **Цыпляева Валентина Николаевна**
Действителен: с 22.04.2022 по 16.07.2023

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Цыпляева Валентина Николаевна (расшифровка подписи) (81370) 27-075, buhschool5@mail.ru (телефон, e-mail)

18.01.2023