

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Основная обще

Комитет социального развития

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	51329322
ИНН	1001027960
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	10 085 966,16	1 250 592,94	11 336 559,10	-	11 612 240,67	1 251 172,94	12 863 413,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 917 023,94	418 678,92	9 335 702,86	-	10 310 871,21	476 773,48	10 787 644,69
амортизация основных средств*	021	-	8 917 023,94	418 678,92	9 335 702,86	-	10 310 871,21	476 773,48	10 787 644,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 168 942,22	831 914,02	2 000 856,24	-	1 301 369,46	774 399,46	2 075 255,92
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 530 417,98	-	2 530 417,98	-	2 530 417,98	-	2 530 417,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	548 965,71	166 771,24	715 736,95	-	609 071,14	165 574,60	774 645,74
внеоборотные	081	-	448 592,65	120 774,79	569 367,44	-	475 073,16	115 102,72	590 175,88

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	9 848,00	-	9 848,00	-	17 850,00	-	17 850,00
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)</b>	190	-	4 258 173,91	998 685,26	5 256 859,17	-	4 458 708,58	939 974,06	5 398 682,64
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	207 444,13	196 478,96	96 362,08	500 285,17	135 544,56	1 535 429,66	15 536,01	1 686 510,23
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	207 444,13	196 478,96	96 362,08	500 285,17	135 544,56	1 535 429,66	15 536,01	1 686 510,23
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 423 424,00	24 425 157,44	47 822,61	27 896 404,05	1 906 116,00	28 965 493,27	10 077,43	30 881 686,70
из них: долгосрочная	251	1 715 660,00	16 784 892,43	-	18 500 552,43	-	18 758 226,00	-	18 758 226,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	30 692,09	1 605,51	32 297,60	-	3 655,83	-	3 655,83

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
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	3 630 868,13	24 652 328,49	145 790,20	28 428 986,82	2 041 660,56	30 504 578,76	25 613,44	32 571 852,76
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	3 630 868,13	28 910 502,40	1 144 475,46	33 685 845,99	2 041 660,56	34 963 287,34	965 587,50	37 970 535,40

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	22 029,39	122 802,76	21 000,00	165 832,15	103 616,70	130 440,67	4 933,74	238 991,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	207 444,13	-	-	207 444,13	135 544,56	18 295,14	-	153 839,70
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	152 315,66	152 315,66	-	-	189 787,44	189 787,44
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5 940 256,05	-	5 940 256,05	-	7 320 951,05	-	7 320 951,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 423 424,00	24 425 157,44	3 745,25	27 852 326,69	1 906 116,00	28 964 934,00	3 745,25	30 874 795,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 630 406,84	105 791,65	1 736 198,49	-	1 701 623,11	123 472,32	1 825 095,43
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	3 652 897,52	32 118 623,09	282 852,56	36 054 373,17	2 145 277,26	38 136 243,97	321 938,75	40 603 459,98
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-22 029,39	-3 208 120,69	861 622,90	-2 368 527,18	-103 616,70	-3 172 956,63	643 648,75	-2 632 924,58
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	3 630 868,13	28 910 502,40	1 144 475,46	33 685 845,99	2 041 660,56	34 963 287,34	965 587,50	37 970 535,40

\* 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	-	11 041 385,88	-	11 041 385,88	-	11 426 706,71	-	11 426 706,71
02	Материальные ценности на хранении	020	-	23 668,30	1 012 089,60	1 035 757,90	-	23 665,30	-	23 665,30
03	Бланки строгой отчетности	030	-	14,00	-	14,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	25 807,44	-	25 807,44	81 075,19	19 685,00	-	100 760,19
	банковская гарантия	103	-	25 807,44	-	25 807,44	81 075,19	19 685,00	-	100 760,19

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 680 310,38	35 606 861,18	2 613 300,49	41 900 472,05
	доходы	171	-	-	-	-	3 680 310,38	35 227 168,06	2 233 595,70	41 141 074,14
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	379 693,12	379 704,79	759 397,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 752 209,95	34 267 910,48	2 694 126,56	40 714 246,99
	расходы	182	-	-	-	-	3 744 760,82	33 888 217,36	2 314 433,44	39 947 411,62
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	7 449,13	379 693,12	379 693,12	766 835,37
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 263 033,65	63 049,36	3 326 083,01	-	3 272 088,06	63 049,36	3 335 137,42
23	Периодические издания для пользования	230	-	14 674,42	-	14 674,42	-	15 738,58	-	15 738,58
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 063,86	-	3 063,86	-	-	-	-

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Хиноворова М. В. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Патроева С.А. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)      \_\_\_\_\_  
(подпись)



\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.  
 Ответственный специалист ЦБ(Патроева Светлана Анатольевна, Сертификат: 77CD0370DED9D1BEFFFC9BA7419414E, Действителен: с 24.10.2022 по 17.01.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Бойцова Людмила Борисовна, Сертификат: 00CE94E39E9D25FB805F4599C7887337A3, Действителен: с 15.07.2022 по 08.10.2023),Руководитель(Хиноворова Марина Викторовна, Сертификат: 648CFB8188FAED06EC161C84258363EB, Действителен: с 22.08.2022 по 15.11.2023)