

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	23.03.2023
Дата утверждения	18.01.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 280" П. ОЛЕНЬЯ ГУБА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕНИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА ОПАРИНА
Код учреждения	473Ъ0892
ИНН	5113100478
КПП	511301001
Период формирования	2022
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 280" П. ОЛЕНЬЯ ГУБА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕНИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА ОПАРИНА ИНН 5113100478 КПП 511301001

на 01 января 2023г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 280" П. ОЛЕНЬЯ ГУБА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕНИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА ОПАРИНА

Обособленное подразделение

Учредитель

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

Периодичность годовая

Единица измерения руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
по ОКПО	59899645
ОКВЭД	85.13
ИНН	5113100478
по ОКТМО	47737000
по ОКПО	64701763
ИНН	5116000954
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	0,00	62 847 427,69	610 990,66	63 458 418,35	0,00	64 807 332,84	1 192 390,66	65 999 723,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	59 470 514,53	322 100,66	59 792 615,19	0,00	62 927 512,73	348 123,38	63 275 636,11
из них:									

амортизация основных средств	021	0,00	59 470 514,53	322 100,66	59 792 615,19	0,00	62 927 512,73	348 123,38	63 275 636,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	3 376 913,16	288 890,00	3 665 803,16	0,00	1 879 820,11	844 267,28	2 724 087,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	493 941,12	0,00	493 941,12	0,00	493 941,12	0,00	493 941,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	81 793,88	1 253 916,22	214 065,85	1 549 775,95	59 580,00	1 211 034,01	259 504,11	1 530 118,12
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	66 411,00	0,00	66 411,00	0,00	27 740,00	0,00	27 740,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	81 793,88	5 191 181,50	502 955,85	5 775 931,23	59 580,00	3 612 535,24	1 103 771,39	4 775 886,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	380 000,00	1 523 043,70	184 435,27	2 087 478,97	0,00	0,00	142 313,74	142 313,74
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	380 000,00	1 523 043,70	184 435,27	2 087 478,97	0,00	0,00	142 313,74	142 313,74
в кредитной организации (020121000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	61 259,00	61 259,00	0,00	65 904 287,69	129 394,06	66 033 681,75
долгосрочная	251								

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	95 569,08	15 508,00	111 077,08	0,00	328 323,87	0,00	328 323,87
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	380 000,00	1 618 612,78	261 202,27	2 259 815,05	0,00	66 232 611,56	271 707,80	66 504 319,36
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	461 793,88	6 809 794,28	764 158,12	8 035 746,28	59 580,00	69 845 146,80	1 375 479,19	71 280 205,99

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	191 402,10	0,00	191 402,10	0,00	157 519,28	0,00	157 519,28
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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	0,00	0,00	9 559,50	9 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	61 143 242,50	250 447,66	61 393 690,16	0,00	61 241 520,14	250 447,66	61 491 967,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 904 287,69	0,00	65 904 287,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	8 146 972,05	0,00	8 146 972,05	0,00	9 479 307,14	0,00	9 479 307,14

Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	380 000,00	69 481 616,65	260 007,16	70 121 623,81	0,00	136 782 634,25	250 447,66	137 033 081,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	81 793,88	-62 671 822,37	504 150,96	-62 085 877,53	59 580,00	-66 937 487,45	1 125 031,53	-65 752 875,92
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	461 793,88	6 809 794,28	764 158,12	8 035 746,28	59 580,00	69 845 146,80	1 375 479,19	71 280 205,99

**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
	Имущество, полученное в пользование, всего	010								0,00
02	Материальные ценности на хранении	020								0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	7,00	5,00	12,00	0,00	11,00	5,00	16,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	50 176,00	22 672,00	72 848,00	0,00	50 176,00	22 672,00	72 848,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								0,00
08	Путевки неоплаченные	080								0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090								0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								0,00
	в том числе:									
	здаток	101								0,00
	залог	102								0,00
	банковская гарантия	103								0,00
	поручительство	104								0,00
	иное обеспечение	105								0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								0,00
13	Экспериментальные устройства	130								0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	19 648 501,44	63 584 028,85	1 323 185,03	84 555 715,32
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	19 551 910,02	63 394 064,16	1 307 677,03	84 253 651,21

	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	19 721,95	113 095,22	0,00	132 817,17
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,00	76 869,47	76 869,47	15 508,00	169 246,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	19 931 910,02	64 917 107,86	1 349 798,56	86 198 816,44
	в том числе:									
	доходы	181								0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	19 931 910,02	64 917 107,86	1 349 798,56	86 198 816,44
	источники финансирования дефицита	183								0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	2 923 879,99	52 340,00	2 976 219,99	0,00	3 007 448,99	52 340,00	3 059 788,99
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								0,00
23	Периодические издания для пользования	230								0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300								0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Закреть Печать