Матвеева Лариса Анатольевна

Подписано цифровой подписью: Матвеева Лариса Анатольевна
Дата: 2022.03.31 15:43:42 +12'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	ИНН	4100014269
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4 имени А.М. Горького" Петропавловск		
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	-	104 624 617,54	465 249,08	105 089 866,62	-	107 539 832,74	465 249,08	108 005 081,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	67 027 473,19	465 249,08	67 492 722,27	-	70 619 531,94	465 249,08	71 084 781,02
из них: амортизация основных средств*	021	-	67 027 473,19	465 249,08	67 492 722,27	-	70 619 531,94	465 249,08	71 084 781,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	37 597 144,35	-	37 597 144,35	-	36 920 300,80	-	36 920 300,80
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	-	18 350 153,43	-	18 350 153,43	-	6 936 584,44	-	6 936 584,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 111 932,74	649 354,35	107 517,59	1 868 804,68	1 460 279,40	1 193 774,51	105 742,03	2 759 795,94
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	3 056 911,88	-	3 056 911,88	-	3 565 560,69	-	3 565 560,69
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 111 932,74	59 653 564,01	107 517,59	60 873 014,34	1 460 279,40	48 616 220,44	105 742,03	50 182 241,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 809 276,82	46 068,01	1 855 344,83	-	148 508,10	355 815,11	504 323,21
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 809 276,82	46 068,01	1 855 344,83	-	148 508,10	355 815,11	504 323,21
в кредитной организации (020120000), 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	26 883 053,00	214 643 954,00	61 392,18	241 588 399,18	25 096 889,43	236 569 714,91	12 088,17	261 678 692,51
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	708 381,50	9 137,86	-	717 519,36	336 797,90	72 705,88	-	409 503,78
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты 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	27 591 434,50	216 462 368,68	107 460,19	244 161 263,37	25 433 687,33	236 790 928,89	367 903,28	262 592 519,50
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	28 703 367,24	276 115 932,69	214 977,78	305 034 277,71	26 893 966,73	285 407 149,33	473 645,31	312 774 761,37

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	188 256,31	76 958,56	88 266,17	353 481,04	455 139,45	21 055,21	278 660,40	754 855,06
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 674,00	12 674,00	-	-	53 372,50	53 372,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 674,00	12 674,00	X	X	53 372,50	53 372,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	104 198 872,77	-	104 198 872,77	-	94 040 872,28	-	94 040 872,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	26 883 053,00	214 643 954,00	-	241 527 007,00	25 096 889,43	236 569 714,91	-	261 666 604,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 056 911,88	-	3 056 911,88	-	3 565 560,69	-	3 565 560,69
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	27 071 309,31	321 976 697,21	100 940,17	349 148 946,69	25 552 028,88	334 197 203,09	332 032,90	360 081 264,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 632 057,93	-45 860 764,52	114 037,61	-44 114 668,98	1 341 937,85	-48 790 053,76	141 612,41	-47 306 503,50
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	28 703 367,24	276 115 932,69	214 977,78	305 034 277,71	26 893 966,73	285 407 149,33	473 645,31	312 774 761,37

* 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	-	-	-	-	-	203 632,67	-	203 632,67
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030		202,00	-	202,00	-	146,00	-	146,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	1 800,00	-	1 800,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 007 445,68	174 239,00	3 181 684,68	-	4 000 059,68	174 239,00	4 174 298,68
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	7 725,00	-	7 725,00	-	22 720,00	-	22 720,00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Матвеева Лариса Анатольевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Куприц Олеся Сергеевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ПКГО Централизованная бухгалтерия (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Заместитель директора (должность) _____ (подпись) Голенко Ю.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Куприц Олеся Сергеевна (расшифровка подписи) 23-51-80, OKupric@pkgo.ru (телефон, e-mail)

«14» 02 2022 г.