БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	14081321
ИНН	6518006891
по ОКТМО	64756000051
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования пгт. Южно-Курильск"**

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	-	15 786 309,89	2 741 885,41	18 528 195,30	-	18 695 521,77	3 320 121,93	22 015 643,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 658 724,31	1 780 927,20	11 439 651,51	-	10 742 450,07	1 949 008,64	12 691 458,71
амортизация основных средств*	021	-	9 658 724,31	1 780 927,20	11 439 651,51	-	10 742 450,07	1 949 008,64	12 691 458,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 127 585,58	960 958,21	7 088 543,79	-	7 953 071,70	1 371 113,29	9 324 184,99
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 843 671,10	-	5 843 671,10	-	4 023 977,54	-	4 023 977,54
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 522 936,19	494 761,69	3 017 697,88	-	2 994 978,22	475 219,62	3 470 197,84

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	-	44 506,35	-	44 506,35	-	44 506,35	-	44 506,35
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	29 153,23	-	7 437,37	36 590,60	1 604,27	-	266,94	1 871,21
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	29 153,23	14 538 699,22	1 463 157,27	16 031 009,72	1 604,27	15 016 533,81	1 846 599,85	16 864 737,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	361 471,41	1 122 623,94	1 484 095,35	0,59	790 328,16	1 013 147,05	1 803 475,80
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	361 471,41	1 122 623,94	1 484 095,35	0,59	790 328,16	1 013 147,05	1 803 475,80
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	28 432 799,82	94 946 155,42	1 099 743,81	124 478 699,05	18 262 200,00	101 951 100,00	1 144 156,81	121 357 456,81
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	40 000,00	41 162,00	30 100,00	111 262,00	-	43 795,47	-	43 795,47

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	28 472 799,82	95 348 788,83	2 252 467,75	126 074 056,40	18 262 200,59	102 785 223,63	2 157 303,86	123 204 728,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	28 501 953,05	109 887 488,05	3 715 625,02	142 105 066,12	18 263 804,86	117 801 757,44	4 003 903,71	140 069 466,01

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	-	60 126,80	6 785,00	66 911,80	-	8 355,19	1 585,00	9 940,19
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	495 936,05	-	495 936,05	0,59	476 854,40	-	476 854,99
Иные расчеты, всего	430	-	-	33 307,50	33 307,50	-	-	46 407,50	46 407,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	33 307,50	33 307,50	x	x	46 407,50	46 407,50
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	76 570,04	76 570,04	-	-	134 733,04	134 733,04
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	21 629 980,99	-	21 629 980,99	-	22 719 499,31	-	22 719 499,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28 472 799,82	94 946 155,42	-	123 418 955,24	18 262 200,00	101 951 100,00	-	120 213 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 354 896,92	-	1 354 896,92	-	2 342 946,57	-	2 342 946,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	28 472 799,82	118 487 096,18	116 662,54	147 076 558,54	18 262 200,59	127 498 755,47	182 725,54	145 943 681,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	29 153,23	-8 599 608,13	3 598 962,48	-4 971 492,42	1 604,27	-9 696 998,03	3 821 178,17	-5 874 215,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	28 501 953,05	109 887 488,05	3 715 625,02	142 105 066,12	18 263 804,86	117 801 757,44	4 003 903,71	140 069 466,01

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	64,00	9,00	73,00	-	58,00	8,00	66,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 179 664,60	48 839 218,54	3 095 903,00	61 114 786,14
	доходы	171	-	-	-	-	9 179 664,60	48 839 218,54	3 082 803,00	61 101 686,14
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	13 100,00	13 100,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 179 664,01	48 410 361,79	3 205 379,89	60 795 405,69
	расходы	182	-	-	-	-	9 179 664,01	48 073 881,18	3 205 379,89	60 458 925,08
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	336 480,61	-	336 480,61
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 316 428,69	16 450,00	3 332 878,69	-	3 328 765,79	28 169,00	3 356 934,79

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: 7D0E88BE8735F5033A8C69B7CD1EBA05
Владелец: ДАРИНСКАЯ АЛЬВИНА НИКОЛАЕВНА
Действителен: с 20.12.2022 по 14.03.2024
Дата подписи: 30.01.2023 10:32:50

Руководитель _____ ДАРИНСКАЯ А. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D
Владелец: Комличенко Анна Владимировна
Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023
Дата подписи: 30.01.2023 10:25:12

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР _____ КУЧАЕВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА 45521770, ykbuh2009@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

30.01.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D
Владелец: Комличенко Анна Владимировна
Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023
Дата подписи: 30.01.2023 10:25:48

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2023
Главный бухгалтер(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D, Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D, Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023),Руководитель учреждения(ДАРИНСКАЯ АЛЬВИНА НИКОЛАЕВНА, Сертификат: 7D0E88BE8735F5033A8C69B7CD1EBA05, Действителен: с 20.12.2022 по 14.03.2024)