

**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 "Средняя обще

Комитет социального развития

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	24895705
ИНН	1001034893
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	30 951 803,13	611 408,92	31 563 212,05	-	58 274 871,34	718 628,92	58 993 500,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 605 128,23	611 408,92	25 216 537,15	-	35 321 889,66	718 628,92	36 040 518,58
амортизация основных средств*	021	-	24 605 128,23	611 408,92	25 216 537,15	-	35 321 889,66	718 628,92	36 040 518,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 346 674,90	-	6 346 674,90	-	22 952 981,68	-	22 952 981,68
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	21 179 080,62	-	21 179 080,62	-	21 179 080,62	-	21 179 080,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 072 925,79	101 553,77	1 174 479,56	-	974 934,45	138 784,27	1 113 718,72
внеоборотные	081	-	452 821,10	13 714,00	466 535,10	-	502 410,55	22 548,00	524 958,55

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	-	10 967,74	-	10 967,74	-	1 220,00	-	1 220,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	28 609 649,05	101 553,77	28 711 202,82	-	45 108 216,75	138 784,27	45 247 001,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	104 281,20	1 942 730,87	389 427,10	2 436 439,17	386 239,18	1 929 683,70	486 003,52	2 801 926,40
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	104 281,20	1 942 730,87	389 427,10	2 436 439,17	386 239,18	1 929 683,70	486 003,52	2 801 926,40
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	43 004 377,00	17 030 628,64	128 478,51	60 163 484,15	12 062 645,00	20 970 093,00	154 553,48	33 187 291,48
из них: долгосрочная	251	10 782 513,00	11 637 702,09	-	22 420 215,09	-	14 666 080,00	-	14 666 080,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	26 977,10	33 269,75	60 246,85	-	63 263,45	18 235,56	81 499,01

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	43 108 658,20	19 000 336,61	551 175,36	62 660 170,17	12 448 884,18	22 963 040,15	658 792,56	36 070 716,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	43 108 658,20	47 609 985,66	652 729,13	91 371 372,99	12 448 884,18	68 071 256,90	797 576,83	81 317 717,91

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	136 585,57	212 225,69	24 166,05	372 977,31	171 918,29	78 417,14	125 606,43	375 941,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	104 281,20	-	-	104 281,20	386 239,18	79 422,00	-	465 661,18
Иные расчеты, всего	430	-	-	16 850,75	16 850,75	-	-	243 231,01	243 231,01
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	16 850,75	16 850,75	х	х	243 231,01	243 231,01
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 741 268,96	-	35 741 268,96	-	60 949 521,15	-	60 949 521,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	43 004 377,00	17 030 628,64	55 145,45	60 090 151,09	12 062 645,00	20 970 093,00	108 398,90	33 141 136,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 144 959,41	-	3 144 959,41	-	4 944 006,13	-	4 944 006,13
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	43 245 243,77	56 129 082,70	96 162,25	99 470 488,72	12 620 802,47	87 021 459,42	477 236,34	100 119 498,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-136 585,57	-8 519 097,04	556 566,88	-8 099 115,73	-171 918,29	-18 950 202,52	320 340,49	-18 801 780,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	43 108 658,20	47 609 985,66	652 729,13	91 371 372,99	12 448 884,18	68 071 256,90	797 576,83	81 317 717,91

* 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	-	30 473 298,45	-	30 473 298,45	-	32 006 298,45	37 135,96	32 043 434,41
02	Материальные ценности на хранении	020	-	26 084,30	4 116 808,20	4 142 892,50	-	26 084,30	-	26 084,30
03	Бланки строгой отчетности	030	-	180,00	-	180,00	-	121,00	-	121,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	6 214,07	6 214,07
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	501 015,86	-	-	501 015,86
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	501 015,86	-	-	501 015,86

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	41 095 010,58	65 327 507,94	3 933 064,57	110 355 583,09
	доходы	171	-	-	-	-	41 095 010,58	65 327 507,94	3 706 684,31	110 129 202,83
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	226 380,26	226 380,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	40 813 052,60	65 340 555,11	3 836 488,15	109 990 095,86
	расходы	182	-	-	-	-	40 808 761,40	65 340 555,11	3 836 488,15	109 985 804,66
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	4 291,20	-	-	4 291,20
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 495 719,67	24 492,50	5 520 212,17	-	6 259 423,15	48 962,00	6 308 385,15
23	Периодические издания для пользования	230	-	478 514,45	13 662,00	492 176,45	-	483 967,72	13 662,00	497 629,72

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



Руководитель

(подпись)

Талья И. Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Патроева С.А.

(расшифровка подписи)

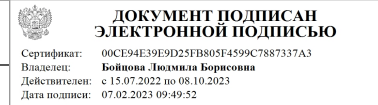
Исполнитель

(должность)

(подпись)

07.02.2023

(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(Талья Ирина Юрьевна, Сертификат: 0082BC0EB14054B45B3D324DC12656C53A, Действителен: с 06.07.2022 по 29.09.2023)