Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4100018577
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

муниципальное автономное общеобразовательное Учреждение "Средняя школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловск-Камчатского городского округа

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 01010000	010	-	292 630 148,42	3 302 135,00	295 932 283,42	-	1 562 619 340,49	3 302 042,00	1 565 921 382,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	127 040 532,71	2 920 661,94	129 961 194,65	-	174 377 416,03	3 011 503,62	177 388 919,65
из них: амортизация основных средств*	021	-	127 040 532,71	2 920 661,94	129 961 194,65	-	174 377 416,03	3 011 503,62	177 388 919,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 -	030	-	165 589 615,71	381 473,06	165 971 088,77	-	1 388 241 924,46	290 538,38	1 388 532 462,84
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, в	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная	070	-	44 574 086,56	-	44 574 086,56	-	20 484 853,42	-	20 484 853,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная сто	080	1 916 232,48	7 138 268,63	1 381 160,05	10 435 661,16	7 120 936,71	20 455 216,13	934 019,79	28 510 172,63
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	-	16 721 223,02	-	16 721 223,02	-	-	-	-
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	1 916 232,48	234 023 193,92	1 762 633,11	237 702 059,51	7 120 936,71	1 429 181 994,01	1 224 558,17	1 437 527 488,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	812 172,76	812 172,76	-	-	519 917,59	519 917,59
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	812 172,76	812 172,76	-	-	519 917,59	519 917,59
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	30 771 032,00	591 183 658,60	732 491,55	622 687 182,15	13 545 608,00	317 108 898,65	23 082,48	330 677 589,13
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	47 475,00	78 007,05	-	125 482,05	22 950,00	37 219,71	-	60 169,71
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	30 818 507,00	591 261 665,65	1 544 664,31	623 624 836,96	13 568 558,00	317 146 118,36	543 000,07	331 257 676,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 734 739,48	825 284 859,57	3 307 297,42	861 326 896,47	20 689 494,71	1 746 328 112,37	1 767 558,24	1 768 785 165,32

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	302 616,21	52 063,56	724 822,75	1 079 502,52	56 506,70	30 195,77	570 200,93	656 903,40
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	621 734,23	621 734,23	-	-	1 184 337,89	1 184 337,89
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	294 560 011,17	2 193 702,36	296 753 713,53	-	1 465 723 733,31	2 193 702,36	1 467 917 435,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 691 860,00	591 183 658,60	-	621 875 518,60	13 521 083,00	317 108 898,65	-	330 629 981,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	16 721 223,02	-	16 721 223,02	-	15 889 114,25	-	15 889 114,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	30 994 476,21	902 516 956,35	3 540 259,34	937 051 691,90	13 577 589,70	1 798 751 941,98	3 948 241,18	1 816 277 772,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 740 263,27	-77 232 096,78	-232 961,92	-75 724 795,43	7 111 905,01	-52 423 829,61	-2 180 682,94	-47 492 607,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	32 734 739,48	825 284 859,57	3 307 297,42	861 326 896,47	20 689 494,71	1 746 328 112,37	1 767 558,24	1 768 785 165,32

* 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	-	18 500,00	-	18 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	936,00	-	936,00	-	546,00	-	546,00
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	-	10 148,75	-	10 148,75	-	7 428,97	-	7 428,97
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	-	8 581 248,06	269 061,20	8 850 309,26	-	24 016 269,75	261 126,20	24 277 395,95
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	-	107 470,80	-	107 470,80	-	107 470,80	-	107 470,80
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Козырь Ирина Николаевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1064101072750, 4101113960, 410101001, 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, 1
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Хорохорина Юлиана Александровна (расшифровка подписи) 8-4152-303-100 (2660), YKhorokhorina@pkgo.ru (телефон, e-mail)