ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписан: Виноградов Михаил Витальевич
DN: C=RU, S=Калининградская область, L=г. Калининград, T=Директор, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4, СНИЛС=07478642004, ИНН=784100027620, E=maouschool04@edu.klgd.ru, G=Михаил Витальевич, SN=Виноградов, CN=Виноградов Михаил Витальевич
Местоположение: г. Калининград, ул. К. Маркса, 65
Дата: 2023.03.21 12:46:21+02'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.13
	по ОКПО	
Учреждение	**МАОУ СОШ № 4**	ИНН
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 27701000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
полномочия учредителя		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	-	46 354 960,64	238 365,80	46 593 326,44	-	48 181 064,90	269 372,24	48 450 437,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	35 357 530,91	153 969,76	35 511 500,67	-	36 926 942,82	195 865,96	37 122 808,78
из них: амортизация основных средств*	021	-	35 357 530,91	153 969,76	35 511 500,67	-	36 926 942,82	195 865,96	37 122 808,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 997 429,73	84 396,04	11 081 825,77	-	11 254 122,08	73 506,28	11 327 628,36
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	-	14 467 283,82	-	14 467 283,82	-	11 920 459,32	-	11 920 459,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	58 810,06	16 928,30	75 738,36	-	155 195,02	16 372,52	171 567,54
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	-	106 900,00	-	106 900,00	-	106 900,00	-	106 900,00
из них долгосрочные	101	-	106 900,00	-	106 900,00	-	106 900,00	-	106 900,00
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	-	127 000,00	-	127 000,00	-	127 000,00	-	127 000,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	25 757 423,61	101 324,34	25 858 747,95	-	23 563 676,42	89 878,80	23 653 555,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	721 801,04	2 136 300,44	7 137,07	2 865 238,55	347 617,93	2 441 164,06	19 950,00	2 808 731,99
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	721 801,04	2 136 300,44	7 137,07	2 865 238,55	347 617,93	2 441 164,06	19 950,00	2 808 731,99
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	14 620 151,04	90 195 022,42	41 250,00	104 856 423,46	9 479 769,92	135 737 877,99	93 750,00	145 311 397,91
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	15 496,22	-	15 496,22	-	38 202,00	-	38 202,00
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	15 341 952,08	92 346 819,08	48 387,07	107 737 158,23	9 827 387,85	138 217 244,05	113 700,00	148 158 331,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 341 952,08	118 104 242,69	149 711,41	133 595 906,18	9 827 387,85	161 780 920,47	203 578,80	171 811 887,12

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	18 505,71	-	18 505,71	-	31 202,96	-	31 202,96
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	721 801,04	-	-	721 801,04	347 617,93	-	-	347 617,93
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	19 950,00	19 950,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	19 950,00	19 950,00
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	-	-	2 132,00	2 132,00	-	-	1 419,00	1 419,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	55 512 530,79	108 898,00	55 621 428,79	-	55 556 566,33	108 898,00	55 665 464,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 620 151,04	90 195 022,42	41 250,00	104 856 423,46	9 479 769,92	135 737 877,99	93 750,00	145 311 397,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 536 823,00	40 576,34	5 577 399,34	-	5 556 451,30	40 576,34	5 597 027,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	15 341 952,08	151 262 881,92	192 856,34	166 797 690,34	9 827 387,85	196 882 098,58	264 593,34	206 974 079,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-33 158 639,23	-43 144,93	-33 201 784,16	-	-35 101 178,11	-61 014,54	-35 162 192,65
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 341 952,08	118 104 242,69	149 711,41	133 595 906,18	9 827 387,85	161 780 920,47	203 578,80	171 811 887,12

* 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	-	1 864 007,62	15 700,00	1 879 707,62	-	1 864 007,62	15 700,00	1 879 707,62
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	110,00	111,00	-	88,00	83,00	171,00
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	-	22,00	-	22,00	-	22,00	-	22,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	151 620,42	151 620,42
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	151 620,42	151 620,42
	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	-	-	-	-	10 595 987,44	48 638 020,97	671 711,10	59 905 719,51
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	10 595 987,44	48 638 020,97	671 711,10	59 905 719,51
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 970 170,55	48 333 157,35	658 898,17	59 962 226,07
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 970 170,55	48 333 157,35	658 898,17	59 962 226,07
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 355 042,68	67 727,68	3 422 770,36	-	4 068 851,28	79 095,92	4 147 947,20
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	-	1 283 192,66	38 550,00	1 321 742,66	-	1 283 192,66	38 550,00	1 321 742,66
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009A68AB414C29A65294E2634F2FDCAEB4
Владелец: Виноградов Михаил Витальевич
Действителен: с 26.04.2022 по 20.07.2023
Дата подписи: 01.02.2023 09:34:39

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6B613193ED4095B1E95FBA4D06AFD51BF300E236
Владелец: Савихина Виктория Викторовна
Действителен: с 28.12.2021 по 28.03.2023
Дата подписи: 01.02.2023 09:34:29

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) Виноградов Михаил Витальевич (расшифровка подписи) , (телефон, e-mail)

01.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023
Главный бухгалтер(Савихина Виктория Викторовна, Сертификат: 6B613193ED4095B1E95FBA4D06AFD51BF300E236, Действителен: с 28.12.2021 по 28.03.2023),Руководитель(Виноградов Михаил Витальевич, Сертификат: 009A68AB414C29A65294E2634F2FDCAEB4, Действителен: с 26.04.2022 по 20.07.2023)