

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 034 934,00	1 034 934,00	-	118 691 976,65	118 691 976,65	-	21 219,24	21 219,24	-	119 748 129,89	1 738 344,60	137 160 259,06	25 210,29	138 923 813,95
ПАССИВ	700	1 034 934,00	1 034 934,00	-	118 691 976,65	118 691 976,65	-	21 219,24	21 219,24	-	119 748 129,89	1 738 344,60	137 160 259,06	25 210,29	138 923 813,95
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБОУ СОШ № 8 г.Поронайска  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Поронайск  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования, культуры и спорта администрации Поронайского городского округа  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2023
по ОКПО	85.14
ИНН	56652072
по ОКТМО	6507010078
по ОКПО	64240000
ИНН	02115888
Глава по БК	6507009058
по ОКЕИ	907
	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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость 010100000)*	010	-	-	-	36 638 413,85	36 638 413,85	-	425 730,93	425 730,93	-	37 064 144,78	-	40 629 429,45	425 730,93	41 055 160,38	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	30 382 710,40	30 382 710,40	-	419 059,93	419 059,93	-	30 801 770,33	-	33 345 034,23	419 059,93	33 764 094,16	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	30 382 710,40	30 382 710,40	-	419 059,93	419 059,93	-	30 801 770,33	-	33 345 034,23	419 059,93	33 764 094,16	
Основные средства (остаточная стоимость стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	6 255 703,45	6 255 703,45	-	6 671,00	6 671,00	-	6 262 374,45	-	7 284 395,22	6 671,00	7 291 066,22	
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	-	-	-	6 226 762,00	6 226 762,00	-	-	-	-	6 226 762,00	-	6 186 180,00	-	6 186 180,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080	106 134,00	106 134,00	-	2 294 478,12	2 294 478,12	-	9 660,85	9 660,85	-	2 410 272,97	238 744,60	2 200 649,99	8 225,45	2 447 620,04	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	106 134,00	106 134,00	-	14 776 943,57	14 776 943,57	-	16 331,85	16 331,85	-	14 899 409,42	238 744,60	15 671 225,21	14 896,45	15 924 866,26	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	928 800,00	928 800,00	-	103 748 900,00	103 748 900,00	-	4 887,39	4 887,39	-	104 682 587,39	1 491 600,00	121 238 700,00	10 313,84	122 740 613,84	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	260	-	-	-	166 133,08	166 133,08	-	-	-	-	166 133,08	8 000,00	250 333,85	-	256 333,85	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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) всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	928 800,00	928 800,00	-	103 915 033,08	103 915 033,08	-	4 887,39	4 887,39	-	104 848 720,47	1 499 600,00	121 489 033,85	10 313,84	122 998 947,69	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	360	1 034 934,00	1 034 934,00	-	118 691 976,65	118 691 976,65	-	21 219,24	21 219,24	-	119 748 129,89	1 738 344,60	137 160 259,06	25 210,29	138 923 813,95	



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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	634 006,95	634 006,95	-	10 819,12	10 819,12	-	644 826,07	-	224 152,99	27 495,61	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 593,13	800 593,13	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	12 685,44	12 685,44	-	12 685,44	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	27 525 886,90	27 525 886,90	-	-	-	-	27 525 886,90	-	27 437 242,40	27 437 242,40	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	928 800,00	928 800,00	-	103 748 900,00	103 748 900,00	-	-	-	-	104 677 700,00	1 491 600,00	121 238 700,00	122 730 300,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	6 881 105,15	6 881 105,15	-	-	-	-	6 881 105,15	-	6 525 208,09	6 525 208,09	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>660</b>	<b>928 800,00</b>	<b>928 800,00</b>	<b>-</b>	<b>138 789 899,00</b>	<b>138 789 899,00</b>	<b>-</b>	<b>23 504,56</b>	<b>23 504,56</b>	<b>-</b>	<b>139 742 203,56</b>	<b>1 491 600,00</b>	<b>156 225 896,61</b>	<b>27 495,61</b>	<b>157 744 992,22</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	106 134,00	106 134,00	-	-20 097 922,35	-20 097 922,35	-	-2 285,32	-2 285,32	-	-19 994 073,67	246 744,60	-19 065 637,55	-2 285,32	-18 821 178,27
<b>БАЛАНС (стр. 660 + стр. 670)</b>	<b>700</b>	<b>1 034 934,00</b>	<b>1 034 934,00</b>	<b>-</b>	<b>115 691 976,65</b>	<b>115 691 976,65</b>	<b>-</b>	<b>21 219,24</b>	<b>21 219,24</b>	<b>-</b>	<b>119 748 129,89</b>	<b>1 738 344,60</b>	<b>137 160 259,06</b>	<b>25 210,29</b>	<b>138 923 813,95</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.







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	-	-	-	-	-	-	-	-
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

*Саф*

Е.Н. Сафенкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Мох*

(подпись)

Ю.Л. Мансурова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБОКСП, ОГРН 1176501000653, ИНН 6507015083, КПП 650701001, г.Поронайск ул.Октябрьская 76

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

*Гвон*

(подпись)

А.С.Гвон

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 февраля 2023 г.