

АКТИВ	2	3	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
ПАСИВ	350	412 284,59	412 284,59	103 798 413,43	103 798 413,43	103 798 413,43	180 123,00	180 123,00	180 123,00	104 264 674,36	1 038 275,83	104 348 800,75	134 335,88	105 520 412,24
ОТЧИСЛЕНИЕ	700	412 284,59	412 284,59	103 798 413,43	103 798 413,43	103 798 413,43	57 325,62	57 325,62	57 325,62	104 264 023,64	1 038 275,83	104 348 800,75	134 335,88	105 520 412,24

БАЛАНС
Государственного (муниципального) учреждения

на 01 января 2023 г.

МБОУ "ПОШКОЛ 1 ПКОУ"

Администрация Первомайского муниципального округа Приморского края

Учреждение	Оформлять по ОКУД	КОИУ
Особое учреждение	Дата	09/07/20
Учредитель	по ОКВЭД	01.01.2023
Инициатор	по ОКПО	38773373
Инициатор	по ОКТО	292010001
Инициатор	по ОКТИО	20001172
Инициатор	по ОКТИО	252502222
Инициатор	по ОКТИО	000
Инициатор	по ОКТИО	000
Инициатор	по ОКТИО	303

А К Т И В	На начало года				на конец отчетного периода				по ОКЕИ
	Код строки	на 01.01.2023	на 31.12.2022	на 01.01.2023	на 31.12.2022	на 01.01.2023	на 31.12.2022	на 01.01.2023	
I. Нематериальные активы	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств " всего"	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на начало года	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Дополнительные средства	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	4	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Полова пользования активами (011000000) " всего"	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	100	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Средства учреждения (020100000) всего	200	412 284,59	412 284,59	103 798 254,26	103 798 254,26	48 035,51	48 035,51	104 264 674,36	1 038 275,83
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в форме собственности (020110000)	201	-	-	-	-	5 608,11	5 608,11	5 608,11	25 520,92
на кредитной организации (020120000) всего	203	-	-	-	-	5 608,11	5 608,11	5 608,11	25 520,92
на депозит (020120000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозит (020120000) всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в адрес учреждения (020130000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000) всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозит (020400000) всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-
дипломные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
дипломные	250	-	-	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по доходам (020500000) (020900000) всего	251	-	-	-	-	3 682,00	3 682,00	3 682,00	-
дебиторская задолженность по выплатам (020600000) (020900000) (020900000) всего	256	-	-	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность	281	-	-	-	-	5 159,17	5 159,17	5 159,17	133 124,45
расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозит	271	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
за них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по кредитным выработкам НДС (021010000)	283	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты в финансовый актив (021500000) всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 260 + стр. 280 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	412 284,59	412 284,59	103 798 413,43	103 798 413,43	48 035,51	48 035,51	104 264 023,64	1 038 275,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	412 284,59	412 284,59	103 798 413,43	103 798 413,43	48 035,51	48 035,51	104 264 023,64	1 038 275,83

Л А С С И В

Код строки	Детальность с учетом кредитов	На начало года				На конец отчетного периода														
		остаток на начало года		остаток на конец года		остаток на начало года		остаток на конец года												
		30	31	30	31	30	31	30	31											
III. Обязательства																				
Рачеты с кредиторами по договорам обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030400000, 030403000), всего	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на конец отчетного периода	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рачеты по платежам в бюджеты (030300000)	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
Рачеты по платежам в бюджеты (030300000)	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
Рачеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
Рачеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
Рачеты с прочими кредиторами (0305000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
Рачеты по обязательствам перед банками (0305000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
Рачеты по обязательствам перед банками (0305000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
Кредиторская задолженность по доходам (030900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
догосоргана	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рачеты с управлением (021006000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
Доходы бюджетных периодов (040140000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
Доходы бюджетных периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
Доходы бюджетных периодов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
Итого по разделу III	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
IV. Финансовый результат	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	412 284,59	412 284,59	412 284,59	412 284,59	-8 140 799,49	-8 140 799,49	103 793 413,43	103 793 413,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом импортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код строки	Детальность по целевым средствам	На начало года				На конец отчетного периода			
				принесшая доходность	принесшая доходность	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по подотчетному заданию	принесшая доходность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	Материальные ценности на хранение	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строго отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Самостоятельная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
		041	-	-	-	-	-	-	-	-	
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	
		050	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному оттоку	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учеников и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Няужки, прокаты, услуги и прочие подвозки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Путевки исполненные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Заемные части к транспортным средствам, выданные взамен трудовых обязательств, всего	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечения исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	
		102	-	-	-	-	-	-	-	-	
		103	-	-	-	-	-	-	-	-	
		104	-	-	-	-	-	-	-	-	
		105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Специальные средства по выделению научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Запрещенные к использованию средства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете подотчетности (индивидуального учреждения)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Применения законодательства пенсий и пособий, сечных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Получения денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
		171	-	-	-	-	-	-	-	-	
		172	-	-	-	-	-	-	-	-	
		173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбукты денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
		181	-	-	-	-	-	-	-	-	
		182	-	-	-	-	-	-	-	-	
		183	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному оттоку	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
		220	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Персональные задания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Персональные акты, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Расходы на исполнение денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Счета по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Счета по стоимости создания (реконструкции) объекта недвижимости	380	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Счета по стоимости создания и (или) реконструкции объекта недвижимости	390	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в кредитных организациях	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Проценты и доходы по долгосрочным договорам срочного пользования	450	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель: _____ (подпись) Н. В. Тюкина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: _____ (подпись) Е. А. Козлова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) Руководитель: _____ (подпись) (расшифровка подписи)

