

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8514
по ОКПО	67795983
ИНН	8619015247
по ОКТМО	71818000
по ОКПО	39366929
ИНН	8619004929
Глава по БК	231
по ОКЕИ	383

**НЕФТЕГОГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬ-ЯХСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"**

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НЕФТЕГОГАНСКОГО РАЙОНА

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

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		
1. Нефинансовые активы											
Основное средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	263 514 976,24	420 554,16	263 935 530,40	0,00	266 689 846,69	447 152,16	267 136 998,85		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	98 966 501,02	359 887,60	99 326 388,62	0,00	104 819 715,10	412 485,64	105 232 200,74		
из них:											
амортизация основных средств*	021	0,00	98 966 501,02	359 887,60	99 326 388,62	0,00	104 819 715,10	412 485,64	105 232 200,74		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	164 548 475,22	60 666,56	164 609 141,78	0,00	161 870 131,59	34 666,52	161 904 798,11		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00		
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	14 812 392,75	0,00	14 812 392,75	0,00	5 236 505,60	0,00	5 236 505,60		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость, всего	080	13 512,08	3 361 110,64	661,36	3 375 284,08	13 512,08	2 474 772,96	661,36	2 488 946,40		
из них:											
внеоборотные	081	0,00	283 010,00	0,00	283 010,00	0,00	126 303,00	0,00	126 303,00		

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 (судам) (020700000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
Долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 624 646,00	256 099 311,51	1 196 318,37	262 920 275,66	0,00	266 349 768,42	346 419,02	268 696 167,44	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 636 156,08	439 363 598,55	1 257 646,29	446 259 402,92	13 512,08	438 479 963,50	381 746,90	438 875 222,48	

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства	1										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них:											
Долгосрочные	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	160 245.05	0.00	160 245.05	0.00	414 966.96	954.16	415 921.12		
из них:											
Долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	667 018.39	0.00	667 018.39	0.00	1 395 192.83	0.00	1 395 192.83		
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	241 318.37	241 318.37	0.00	0.00	319 394.87	319 394.87		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	241 318.37	241 318.37	X	X	319 394.87	319 394.87		
внутридомовенные расчеты (030404000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них:											
Долгосрочная	471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	237 071 889.38	0.00	237 071 889.38	0.00	228 173 002.23	0.00	228 173 002.23		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 624 646.00	255 595 889.00	840 000.00	262 060 535.00	0.00	268 196 201.40	0.00	268 196 201.40		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	226 168.47	2 081 177.47	0.00	2 307 345.94	246 262.31	5 537 532.03	0.00	5 783 794.34		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 850 814.47	495 566 219.29	1 081 318.37	502 498 352.13	246 262.31	503 716 895.45	320 349.03	504 283 506.79		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-212 656.39	-56 202 620.74	176 327.92	-56 238 949.21	-232 750.23	-65 236 931.95	61 397.87	-65 408 284.31		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 638 158.08	439 363 598.55	1 257 646.29	446 259 402.92	13 512.08	438 479 963.50	381 746.90	438 875 222.48		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

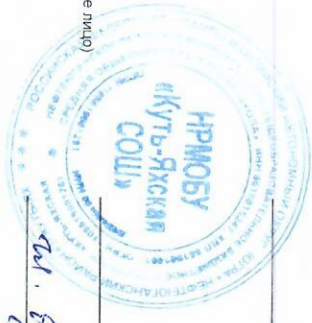
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному заданию	6 Приносящая доход деятельность	7 Итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по государственному заданию	10 Приносящая доход деятельность	11 Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Поступления денежных средств, всего в том числе доходы	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 070,29	94 875 198,51	303 007,50	98 051 276,30		
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 070,29	94 869 256,60	0,00	97 742 336,89		
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931,91	303 007,50	308 939,41		
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 070,29	94 883 756,51	315 546,85	98 072 383,65		
	в том числе	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 070,29	94 883 756,51	90 615,85	97 647 452,65		
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 931,00	224 931,00		
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 622 486,34	78 957,63	6 701 442,97	0,00	6 971 158,54	78 957,63	7 050 116,17		
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 Итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 Итого
1		2								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель _____ (подпись) В.В. Климович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Ю. Ленкова (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г. _____ (телефон, e-mail)