

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 23 г.

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

МАОУ "Школа - сад № 10"

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Управление образования)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	54104167
ИНН	8608040570
по ОКТМО	71883000001
по ОКПО	39355667
ИНН	39355667
Глава по БК	200
	34
по ОКЕИ	383

А К Т 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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	722775830.68	411484.99	723187315.67	-	736499559.84	543884.99	737043444.83
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	159241348.15	411484.99	159652833.14	-	185533155.12	417480.84	185950635.96
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	159241348.15	411484.99	159652833.14	-	185533155.12	417480.84	185950635.96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	563534482.53	-	563534482.53	-	550966404.72	126404.15	551092808.87
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	-	102046059.74	-	102046059.74	-	102046059.74	-	102046059.74
Материальные запасы (010500000), всего	080	10705251.69	3640824.82	506589.81	14852666.32	12235567.77	5061414.85	869359.84	18166342.46
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 25.02.2023 в 08:51

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_8617\_8617\_8608040570860801001\_20230225\_8f24e93d-fe9e-468b-9b52-42996343daad»

А К Т 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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	205200	-	205200	-	205200	-	205200
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	27339.9	-	27339.9	-	120211.64	-	120211.64
<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	10705251.69	669453906.99	506589.81	680665748.49	12235567.77	658399290.95	995763.99	671630622.71
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	16669612.44	1214529.11	17884141.55	-	22371663.86	910318	23281981.86
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	16669612.44	1214529.11	17884141.55	-	22371663.86	910318	23281981.86
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	-	-	39644	39644	36145170	707674829	134172.5	743954171.5
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	523545.31	7022	530567.31	-	602329.53	13841	616170.53
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 25.02.2023 в 08:51

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_8617\_8617\_8608040570860801001\_20230225\_8f24e93d-fe9e-468b-9b52-42996343daad»

А К Т 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	17193157.75	1261195.11	18454352.86	36145170	730648822.39	1058331.5	767852323.89
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	10705251.69	686647064.74	1767784.92	699120101.35	48380737.77	1389048113.34	2054095.49	1439482946.6

Принято 25.02.2023 в 08:51

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_8617\_8617\_8608040570860801001\_20230225\_8f24e93d-fe9e-468b-9b52-42996343daad»

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
<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	-	2065236.14	22118.9	2087355.04	-	1921839.66	40706.31	1962545.97
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1391422	-	1391422	-	1798507	23914.44	1822421.44
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	-	-	473608	473608	-	-	304531	304531
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	780308436.57	-	780308436.57	-	782709275.62	-	782709275.62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	36145170	707674829	-	743819999
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	12711826.64	-	12711826.64	-	11515215.77	-	11515215.77
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	796476921.35	495726.9	796972648.25	36145170	1505619667.05	369151.75	1542133988.8
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10705251.69	(109829856.61)	1272058.02	(97852546.9)	12235567.77	(116571553.71)	1684943.74	(102651042.2)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	10705251.69	686647064.74	1767784.92	699120101.35	48380737.77	1389048113.34	2054095.49	1439482946.6

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

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

Принято 25.02.2023 в 08:51

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_8617\_8617\_8608040570860801001\_20230225\_8f24e93d-fe9e-468b-9b52-42996343daad»

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	119	-	119	-	207	-	207
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 25.02.2023 в 08:51

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_8617\_8617\_8608040570860801001\_20230225\_8f24e93d-fe9e-468b-9b52-42996343daad»

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	38777675.52	214992594.8	8786938.59	262557208.91
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	38753717.26	214992594.8	8786938.59	262533250.65
	расходы	172	-	-	-	-	23958.26	-	-	23958.26
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	38777675.52	209290543.38	9091149.7	257159368.6
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	38777675.52	209290543.38	9091149.7	257159368.6
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	14900495.06	600076.4	15500571.46	-	15648684.01	631326.4	16280010.41
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3049229.97	-	3049229.97	-	24078223.94	-	24078223.94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	146762.94	127892.96	4198.71	278854.61	146762.94	147462.96	4198.71	298424.61

Принято 25.02.2023 в 08:51

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_8617\_8617\_8608040570860801001\_20230225\_8f24e93d-fe9e-468b-9b52-42996343daad»

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Гришина С. Г. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ Гришина С. Г. \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 25 " февраля 2023 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 25.02.2023 в 08:31**  
 Имя файла «NO\_BOUCHR1\_8617\_8617\_8608040570860801001\_20230225\_8f24e93d-fe9e-468b-9b52-42996343daad»  
 Гришина Светлана Геннадьевна  
 Сертификат: eff65ece7b3aaf45a981086d3bf6da34649d89f0  
 Действует с 13.12.2022 до 07.03.2024

**Принято 25.02.2023 в 08:51**  
 8617 Межрайонная ИФНС России № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Единый регистрационный центр)  
 Королькова Татьяна Викторовна, начальник  
 Сертификат: 64c467e5540cfb6d6ff39314d142b94916307d17  
 Действует с 05.12.2022 до 28.02.2024