

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 23 г.

Учреждение _____ МАОУ "Школа - сад № 10" _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Управление образования) _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	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
I. Нефинансовые активы									
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
Итого по разделу I (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
II. Финансовые активы									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (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
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	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
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	-	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
Итого по разделу III (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
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10705251.69	(109829856.61)	1272058.02	(97852546.9)	12235567.77	(116571553.71)	1684943.74	(102651042.2)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	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_VOUCHR1_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