

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САЛЫМСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1"
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8514
по ОКПО	54102501
ИНН	8619009236
по ОКТМО	71818000
по ОКПО	39366929
ИНН	8619004929
Глава по БК	231
по ОКЕИ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	282,139,986.61	2,526,253.95	284,666,240.56	-	283,176,573.70	2,446,806.45	285,623,380.15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	110,316,187.04	2,051,315.69	112,367,502.73	-	114,985,538.40	2,005,666.95	116,991,205.35
из них: амортизация основных средств*	021	-	110,316,187.04	2,051,315.69	112,367,502.73	-	114,985,538.40	2,005,666.95	116,991,205.35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	171,823,799.57	474,938.26	172,298,737.83	-	168,191,035.30	441,139.50	168,632,174.80
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	72,032,665.60	-	72,032,665.60	-	8,152,345.60	-	8,152,345.60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	137,222.55	5,654,397.41	15,219.12	5,806,839.08	129,302.55	4,297,795.11	3,648.00	4,430,745.66
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	129,302.55	2,519,270.48	-	2,648,573.03

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	8,124,488.00	402,600,039.53	6,617.87	410,731,145.40	-	397,189,610.17	6,617.87	397,196,228.04
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8,261,710.55	652,524,871.61	496,775.25	661,283,357.41	129,302.55	578,303,721.68	451,405.37	578,884,429.60

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	214,828.00	-	214,828.00	-	592,484.17	-	592,484.17
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	171,194.25	-	171,194.25	-	1,510,147.47	-	1,510,147.47
Иные расчеты, всего	430	-	-	6,617.87	6,617.87	-	-	6,617.87	6,617.87
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6,617.87	6,617.87	X	X	6,617.87	6,617.87
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	297,638,144.35	-	297,638,144.35	-	233,757,824.35	-	233,757,824.35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8,124,488.00	402,138,656.50	-	410,263,144.50	-	396,720,082.40	-	396,720,082.40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5,576,823.79	-	5,576,823.79	-	6,120,010.08	-	6,120,010.08
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8,124,488.00	705,739,646.89	6,617.87	713,870,752.76	-	638,700,548.47	6,617.87	638,707,166.34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	137,222.55	-53,214,775.28	490,157.38	-52,587,395.35	129,302.55	-60,396,826.79	444,787.50	-59,822,736.74
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	8,261,710.55	652,524,871.61	496,775.25	661,283,357.41	129,302.55	578,303,721.68	451,405.37	578,884,429.60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	13,816.00	-	13,816.00	-	13,816.00	-	13,816.00

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
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5E6D9F00E4AD99A84A518D1CADC0DCB0
 Владелец: Жердев Михаил Валерьевич
 Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023
 Дата подписания: 23.01.2023

 М.В. Жердев
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 25396955AD3085841A9CDF5CA7BB9852
 Владелец: Казанцева Анна Андреевна
 Действителен с 08.11.2022 по 01.02.2024
 Дата подписания: 23.01.2023

 А.А. Казанцева
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 25396955AD3085841A9CDF5CA7BB9852
 Владелец: Казанцева Анна Андреевна
 Действителен с 08.11.2022 по 01.02.2024
 Дата подписания: 23.01.2023

 А.А. Казанцева
 (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

13 января 2023 г.