

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕУСКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
 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	53483398
ИНН	8619009187
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	0,00	181 561 505,26	210 145,97	181 771 651,23	0,00	181 345 107,77	210 145,97	181 555 253,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	71 383 361,69	210 145,97	71 593 507,66	0,00	73 968 834,46	210 145,97	74 178 980,43
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	71 383 361,69	210 145,97	71 593 507,66	0,00	73 968 834,46	210 145,97	74 178 980,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	110 178 143,57	0,00	110 178 143,57	0,00	107 376 273,31	0,00	107 376 273,31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 666 702,99	0,00	3 666 702,99	0,00	3 317 035,76	0,00	3 317 035,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	126 846,94	3 278 628,98	64 914,11	3 470 390,03	126 446,94	3 829 612,07	68 855,81	4 024 914,82
из них: внеоборотные	081	126 846,94	2 191 761,62	32 204,81	2 350 813,37	126 446,94	2 184 524,23	32 204,81	2 343 175,98

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 (ссудам) (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	3 437 286,00	196 569 937,93	315 072,70	200 322 296,63	0,00	202 721 057,98	296 098,00	203 017 155,98
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 564 132,94	313 708 772,22	379 986,81	317 652 891,97	126 446,94	317 280 728,46	369 659,33	317 776 834,73

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									
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	450,03	0,00	450,03	0,00	371 892,67	0,00	371 892,67
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	329 140,83	0,00	329 140,83	0,00	263 347,37	0,00	263 347,37
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	282 586,39	282 586,39	0,00	0,00	271 646,44	271 646,44
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	282 586,39	282 586,39	X	X	271 646,44	271 646,44
внутриведомственные 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	153 292 148,94	0,00	153 292 148,94	0,00	151 262 253,55	0,00	151 262 253,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 437 286,00	196 309 384,50	0,00	199 746 670,50	0,00	202 420 196,16	0,00	202 420 196,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	142 117,51	4 634 780,81	0,00	4 776 898,32	198 763,47	3 621 989,39	0,00	3 820 752,86
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 579 403,51	354 565 905,11	282 586,39	358 427 895,01	198 763,47	357 939 679,14	271 646,44	358 410 089,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-15 270,57	-40 857 132,89	97 400,42	-40 775 003,04	-72 316,53	-40 658 950,68	98 012,89	-40 633 254,32
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	3 564 132,94	313 708 772,22	379 986,81	317 652 891,97	126 446,94	317 280 728,46	369 659,33	317 776 834,73

* Данные по этим строкам в валюту 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			
			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	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 75AD94E8565227798BD53C15F1E6A210
 Владелец: Шехирева Ирина Валентиновна
 Действителен с 13.09.2022 по 07.12.2023
 Дата подписания: 04.03.2023

И.В. Шехирева

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 39864E5B69533D5B3BFB8DEEDB69E34A
 Владелец: Ананич Вера Николаевна
 Действителен с 09.09.2022 по 03.12.2023
 Дата подписания: 06.03.2023

В.Н. Ананич

 (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 39864E5B69533D5B3BFB8DEEDB69E34A
 Владелец: Ананич Вера Николаевна
 Действителен с 09.09.2022 по 03.12.2023
 Дата подписания: 06.03.2023

В.Н. Ананич

 (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

9 февраля 2023 г.