

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"

Департамент по образованию администрации города Тобольска

КОДЫ
0503730
ОКВЭД
01.01.2023
Дата
39356693
по ОКТО
ИНН
7206014698
по ОКТО
ИНН
71710000
по ОКТО
ИНН
39356693
Глава по БК
ИНН
7206008870
по ОКЕИ
031
383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нерфинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	219 709 859,08	4 163 566,64	223 873 424,72	-	225 241 862,68	4 793 880,64	230 035 743,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	144 472 927,99	3 981 922,15	148 454 850,14	-	151 424 230,54	4 390 092,13	155 814 322,67
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	144 472 927,99	3 981 922,15	148 454 850,14	-	151 424 230,54	4 390 092,13	155 814 322,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	75 236 931,09	181 643,49	75 418 574,58	-	73 817 632,14	403 788,51	74 221 420,65
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	3 010 256,90	3 010 256,90	-	-	3 010 256,90	3 010 256,90
Нематериальные активы**									
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	3 010 256,90	3 010 256,90	-	-	3 010 256,90	3 010 256,90
Непроизведенные активы (010300000)**									
(остаточная стоимость)	070	-	30 716 421,89	-	30 716 421,89	-	44 673 108,89	-	44 673 108,89
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	17 130,00	2 554 507,18	328 154,64	2 899 791,82	17 130,00	3 486 029,12	321 359,24	3 824 518,36
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	-	1 046 667,97	-	1 046 667,97	-	568 420,97	-	568 420,97

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	13 567,00	-	13 567,00	-	-	-	-
из них:	121	-	13 567,00	-	13 567,00	-	-	-	-
внеоборотные		-		-		-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	24 276,13	-	24 276,13	-	70 049,86	-	70 049,86
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	17 130,00	109 592 371,26	3 520 055,03	113 129 556,29	17 130,00	122 615 240,98	3 735 404,65	126 367 775,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	91 261,77	6 512 906,78	1 845 290,89	8 449 459,44	1 492 732,81	8 625 218,41	1 038 481,70	11 156 432,92
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	91 261,77	6 512 906,78	1 845 290,89	8 449 459,44	1 492 732,81	8 625 218,41	1 038 481,70	11 156 432,92
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	283 272 000,00	-	283 272 000,00	-	287 247 000,00	-	287 247 000,00
из них:	251	-	283 272 000,00	-	283 272 000,00	-	287 247 000,00	-	287 247 000,00
долгосрочная		-		-		-		-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	685 626,05	292 600,00	978 226,05	7 234,60	215 350,37	0,82	222 585,79
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	91 261,77	290 470 532,83	2 137 890,89	292 699 685,49	1 499 967,41	296 087 568,78	1 038 482,52	298 626 018,71
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	108 391,77	400 062 904,09	5 657 945,92	405 829 241,78	1 517 097,41	418 702 809,76	4 773 887,17	424 993 794,34
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	502 001,55	-	502 001,55	33 041,09	70 145,10	-	103 186,19

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты	420	91 261,77	-	791 494,18	882 755,95	1 492 732,81	-	1 492 732,81	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	250 426 280,97	-	250 426 280,97	-	269 914 971,57	-	269 914 971,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	283 272 000,00	-	283 272 000,00	-	287 247 000,00	-	287 247 000,00
Резервы предстоящих расходов	520	-	16 431 923,28	-	16 431 923,28	-	17 284 266,99	-	17 284 266,99
Итого по разделу III	550	91 261,77	550 632 205,80	791 494,18	551 514 961,75	1 525 773,90	574 516 383,66	-	576 042 157,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	17 130,00	- 150 569 301,71	4 866 451,74	- 145 685 719,97	- 8 676,49	- 155 813 573,90	4 773 887,17	- 151 048 363,22
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	108 391,77	400 062 904,09	5 657 945,92	405 829 241,78	1 517 097,41	418 702 809,76	4 773 887,17	424 993 794,34

* 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 забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному у заданию	приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному у заданию	приносящая доход Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	26 148,00	9 785,00	35 933,00	-	26 148,00	9 785,00	35 933,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7 399,00	8,00	7 407,00	-	25,00	-	25,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	300,00	-	300,00	-	867,00	-	867,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том	040	-	376 901,04	-	376 901,04	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070	-	1 670,00	-	1 670,00	-	6 530,00	-	6 530,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	28 790 167,60	150 257 093,27	1 906 576,47	180 953 837,34
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	28 790 167,60	150 257 093,27	1 906 576,47	180 953 837,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	27 388 696,56	148 144 781,64	2 713 385,66	178 246 863,86
18	расходы	182	-	-	-	-	27 388 696,56	148 144 781,64	2 713 385,66	178 246 863,86
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	14 959 761,68	1 690 035,34	16 649 797,02	-	15 152 473,87	1 630 931,74	16 783 405,61
23	Периодические издания для пользования	230	-	951 846,50	-	951 846,50	-	1 205 865,85	-	1 205 865,85
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	3 694 887,73	-	3 694 887,73	-	4 439 759,44	-	4 439 759,44
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	-	219 190,00	-	219 190,00	-	13 340,00	-	13 340,00

Руководитель	Ключко Ольга Михайловна	Главный бухгалтер	ШНАЙДЕР ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
--------------	-------------------------	-------------------	-------------------------