Копия верна

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	8513
	по ОКПО	29655621
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №31 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ"	ИНН 8603021372
Обособленное подразделение		
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА	по ОКТМО 71875000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 35337457
		ИНН 8603219848
		Глава по БК 042
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	93 294 536,87	687 209,93	93 981 746,80	0,00	93 431 919,12	687 209,93	94 119 129,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	57 382 994,32	687 209,93	58 070 204,25	0,00	58 709 500,95	687 209,93	59 396 710,88
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	57 382 994,32	687 209,93	58 070 204,25	0,00	58 709 500,95	687 209,93	59 396 710,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	35 911 542,55	0,00	35 911 542,55	0,00	34 722 418,17	0,00	34 722 418,17
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	67 746 672,00	0,00	67 746 672,00	0,00	36 955 337,76	0,00	36 955 337,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 577 667,08	74 044,00	1 651 711,08	0,00	898 362,07	40 925,00	939 287,07
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	99 751,00	0,00	99 751,00
из них: долгосрочные	101	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	371 670,64	371 670,64	0,00	0,00	375,20	375,20
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	105 235 882,63	445 714,64	105 681 597,27	0,00	72 675 869,00	41 300,20	72 717 169,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	793 545,00	180 533,61	974 078,61	0,00	145 047,28	354 008,59	499 055,87
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	793 545,00	180 533,61	974 078,61	0,00	145 047,28	354 008,59	499 055,87
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	19 029 300,00	370 123 880,00	5 938,35	389 159 118,35	20 617 120,00	415 817 797,00	82 822,00	436 517 739,00
из них: долгосрочная	251	12 738 300,00	245 859 740,00	0,00	258 598 040,00	13 614 420,00	276 334 988,00	0,00	289 949 408,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	843,40	0,00	843,40	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	19 029 300,00	370 918 268,40	186 471,96	390 134 040,36	20 617 120,00	415 962 844,28	436 830,59	437 016 794,87
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	19 029 300,00	476 154 151,03	632 186,60	495 815 637,63	20 617 120,00	488 638 713,28	478 130,79	509 733 964,07

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	1 447 460,87	0,00	1 447 460,87	0,00	987 551,45	0,00	987 551,45
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	0,00	15,98	15,98	0,00	251 411,00	0,32	251 411,32
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	113 552,83	113 552,83	0,00	0,00	222 956,13	222 956,13
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	113 552,83	113 552,83	X	X	222 956,13	222 956,13
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	58 158,34	58 158,34	0,00	0,00	77 123,99	77 123,99
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	120 562 807,28	0,00	120 562 807,28	0,00	89 938 423,04	0,00	89 938 423,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 029 300,00	370 123 880,00	118 803,03	389 271 983,03	20 617 120,00	415 817 797,00	81 175,20	436 516 092,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	290 617,04	5 367 443,63	0,00	5 658 060,67	560 555,12	7 435 573,11	0,00	7 996 128,23
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	19 319 917,04	497 501 591,78	290 530,18	517 112 039,00	21 177 675,12	514 430 755,60	381 255,64	535 989 686,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-290 617,04	-21 347 440,75	341 656,42	-21 296 401,37	-560 555,12	-25 792 042,32	96 875,15	-26 255 722,29
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	19 029 300,00	476 154 151,03	632 186,60	495 815 637,63	20 617 120,00	488 638 713,28	478 130,79	509 733 964,07

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 494 038,30	11 190,00	1 505 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	3 656,70	0,00	3 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 377,46	125 907 163,54	795 656,56	134 770 197,56
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 377,46	125 907 163,54	662 447,40	134 636 988,40
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 209,16	133 209,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 377,46	126 555 661,26	622 181,58	135 245 220,30
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 377,46	126 555 661,26	598 375,72	135 221 414,44
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 805,86	23 805,86
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	7 844 249,43	184 278,29	8 028 527,72	0,00	7 936 809,50	290 423,29	8 227 232,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	1 629 919,52	0,00	1 629 919,52	0,00	2 392 181,47	0,00	2 392 181,47
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	6 380 589,98	0,00	6 380 589,98	0,00	5 403 750,29	0,00	5 403 750,29
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 _____ (подпись) Е.В.Туренко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е. В. Якунина (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.В. Якунина (расшифровка подписи)

8(3466)27-10-17 эл.почта: bux.school-31@yandex.ru
(телефон, e-mail)

17 января 2023 г.

Туренко Елена Валерьевна

Подписан: Туренко Елена Валерьевна
DN: C=RU, S=Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, T=Директор, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""СРЕДНЯЯ ШКОЛА №31 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ""", СНИЛС=06091195249, ИНН=732601248262, E=nv-school31@yandex.ru, G=Елена Валерьевна, SN=Туренко, CN=Туренко Елена Валерьевна
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение:
Дата: 2023-02-28 21:20:05
Foxit Reader Версия: 9.1.0