Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	8514
	по ОКПО	54102561
Учреждение	НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕНТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"	ИНН 8619009268
Обособленное подразделение		
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА	по ОКТМО 71818000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 39366929
		ИНН 8619004929
		Глава по БК 231
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	223 348 486,08	1 290 018,69	224 638 504,77	0,00	224 750 421,03	1 290 018,69	226 040 439,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	87 010 263,90	1 204 534,25	88 214 798,15	0,00	90 052 832,76	1 204 534,25	91 257 367,01
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	87 010 263,90	1 204 534,25	88 214 798,15	0,00	90 052 832,76	1 204 534,25	91 257 367,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	136 338 222,18	85 484,44	136 423 706,62	0,00	134 697 588,27	85 484,44	134 783 072,71
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
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	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	8 671 609,98	0,00	8 671 609,98	0,00	6 680 924,16	0,00	6 680 924,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	6 248 661,40	374 998,72	6 623 660,12	0,00	6 117 376,25	337 151,54	6 454 527,79
из них: внеоборотные	081	0,00	1 107 410,81	201 673,53	1 309 084,34	0,00	1 209 584,74	187 350,73	1 396 935,47

Форма 0503730 с. 2

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	104 001,00	0,00	104 001,00	0,00	106 801,00	0,00	106 801,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 801,00	0,00	106 801,00
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	208 956,26	0,00	208 956,26	0,00	211 443,13	0,00	211 443,13
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	151 577 350,82	460 483,16	152 037 833,98	0,00	147 820 032,81	422 635,98	148 242 668,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	2 926 926,24	141 368,28	3 068 294,52	0,00	0,00	197 519,52	197 519,52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	2 926 926,24	141 368,28	3 068 294,52	0,00	0,00	197 519,52	197 519,52
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	4 062 244,00	232 174 007,27	30 609,18	236 266 860,45	0,00	237 247 331,72	3 500,00	237 250 831,72
из них: долгосрочная	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	333 273,64	9 806,57	343 080,21	0,00	854 068,01	9 287,14	863 355,15
из них: долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Форма 0503730 с. 3

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	4 062 244,00	235 434 207,15	181 784,03	239 678 235,18	0,00	238 101 399,73	210 306,66	238 311 706,39
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 062 244,00	387 011 557,97	642 267,19	391 716 069,16	0,00	385 921 432,54	632 942,64	386 554 375,18

Форма 0503730 с. 4

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	14 837,74	20 000,00	34 837,74	0,00	280 241,60	51,91	280 293,51
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	46 102,36	0,00	46 102,36	0,00	931 572,81	0,00	931 572,81
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	40 121,38	40 121,38	0.00	0.00	29 719,10	29 719,10
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	40 121,38	40 121,38	X	X	29 719,10	29 719,10
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	61 968,74	61 968,74	0,00	0,00	36 760,96	36 760,96
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	191 686 476,53	0,00	191 686 476,53	0,00	189 695 790,71	0,00	189 695 790,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 062 244,00	232 148 615,77	0,00	236 210 859,77	0,00	236 935 375,56	0,00	236 935 375,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	9 521 772,37	82 560,98	9 604 333,35	384 534,14	8 894 321,03	61 447,78	9 340 302,95
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 062 244,00	433 417 804,77	204 651,10	437 684 699,87	384 534,14	436 737 301,71	127 979,75	437 249 815,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-46 406 246,80	437 616,09	-45 968 630,71	-384 534,14	-50 815 869,17	504 962,89	-50 695 440,42
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	4 062 244,00	387 011 557,97	642 267,19	391 716 069,16	0,00	385 921 432,54	632 942,64	386 554 375,18

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	18 016,00	0,00	18 016,00	0,00	18 016,00	0,00	18 016,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	61,00	35,00	96,00	0,00	61,00	35,00	96,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	3,00	0,00	3,00
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	3 338,09	0.00	3 338,09	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

Форма 0503730 с. 6

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	2 081 837,12	73 128 587,38	1 131 168,87	76 341 593,37
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 837,12	73 103 195,88	1 131 168,87	76 316 201,87
	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	25 391,50	0,00	25 391,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 837,12	76 055 513,62	1 075 017,63	79 212 368,37
	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	2 081 837,12	76 055 513,62	1 064 615,35	79 201 966,09
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 402,28	10 402,28
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	8 684 449,79	303 472,97	8 987 922,76	0,00	8 873 194,42	263 170,90	9 136 365,32
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Форма 0503730 с. 7

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) Т.А. Сидорова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.Р. Барсукова (расшифровка подписи)

НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) О.Р. Барсукова (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

23 января 2023 г.