

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОАГАНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1"

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	47065923
ИНН	8620012025
по ОКТМО	71819000000
по ОКПО	21770995
ИНН	8620008290
Глава по БК	040
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	113 600 970,99	0,00	113 600 970,99	0,00	113 051 173,79	0,00	113 051 173,79
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	104 904 100,14	0,00	104 904 100,14	0,00	108 216 517,30	0,00	108 216 517,30
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	104 904 100,14	0,00	104 904 100,14	0,00	108 216 517,30	0,00	108 216 517,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8 696 870,85	0,00	8 696 870,85	0,00	4 834 656,49	0,00	4 834 656,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	16 648 286,20	0,00	16 648 286,20	0,00	28 704 024,09	0,00	28 704 024,09
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	6 844 753,66	490 589,79	7 335 343,45	0,00	5 946 741,51	339 250,94	6 285 992,45
из них: внеоборотные	081		4 557 577,10		4 557 577,10		4 946 766,52		4 946 766,52

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	712 347,00	0,00	712 347,00	0,00	712 347,00	0,00	712 347,00
из них: долгосрочные	101		712 347,00		712 347,00		712 347,00		712 347,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	46 234,39	0,00	46 234,39	0,00	38 381,40	0,00	38 381,40
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	32 948 492,10	490 589,79	33 439 081,89	0,00	40 236 150,49	339 250,94	40 575 401,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	591 669,97	591 669,97	0,00	15 405,78	1 066 365,48	1 081 771,26
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	591 669,97	591 669,97	0,00	15 405,78	1 066 365,48	1 081 771,26
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 185 116,41	261 076 691,89	257 983,74	270 519 792,04	6 249 600,00	171 572 343,90	194 097,45	178 016 041,35
из них: долгосрочная	251	6 249 600,00	171 585 877,15		177 835 477,15	3 124 800,00	85 717 480,00		88 842 280,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	140 054,52	0,00	140 054,52	0,00	228 578,84	0,00	228 578,84

из них: долгосрчная	261								
------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	9 185 116,41	261 216 746,41	849 653,71	271 251 516,53	6 249 600,00	171 816 328,52	1 260 462,93	179 326 391,45
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 185 116,41	294 165 238,51	1 340 243,50	304 690 598,42	6 249 600,00	212 052 479,01	1 599 713,87	219 901 792,88

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								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	71 921,64	0,00	71 921,64	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			19 000,35	19 000,35			0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	19 000,35	19 000,35	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	36 828,99	36 828,99	0,00	0,00	82 236,23	82 236,23
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	130 249 257,19	0,00	130 249 257,19	0,00	141 755 197,88	0,00	141 755 197,88

Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 185 116,41	261 076 691,89	0,00	270 261 808,30	6 249 600,00	171 572 343,90	0,00	177 821 943,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	18 387 551,75	0,00	18 387 551,75	0,00	19 915 174,88	0,00	19 915 174,88
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	9 185 116,41	409 785 422,47	55 829,34	419 026 368,22	6 249 600,00	333 242 716,66	82 236,23	339 574 552,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-115 620 183,96	1 284 414,16	-114 335 769,80	0,00	-121 190 237,65	1 517 477,64	-119 672 760,01
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	9 185 116,41	294 165 238,51	1 340 243,50	304 690 598,42	6 249 600,00	212 052 479,01	1 599 713,87	219 901 792,88

* 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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 516,41	90 372 054,83	2 840 309,04	96 147 880,28
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 516,41	90 372 054,83	2 829 071,53	96 136 642,77
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237,51	11 237,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 516,41	90 356 649,05	2 365 613,53	95 657 778,99
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 516,41	90 356 649,05	2 335 375,67	95 627 541,13
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 237,86	30 237,86
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 679 300,86	0,00	2 679 300,86	0,00	2 656 911,86	0,00	2 656 911,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	928 400,03	0,00	928 400,03	0,00	1 009 960,77	51 797,00	1 061 757,77

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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель



[Handwritten signature]

 (подпись)

Л.Н. Константинова

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

 (подпись)

Е.И. Чернова

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

[Handwritten signature]
 _____ (должность)

[Handwritten signature]
 _____ (подпись)

Е.И. Чернова
 _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

15 января 2024 г.