

| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|-----|---|----|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------|----|----------------|---|----------------|--------------|----------------|
| АКТИВ | 350 | - | - | - | 290 648 347,64 | 290 648 347,64 | - | 1 134 442,12 | 442,12 | - | 291 780 789,76 | - | 294 165 238,51 | 1 340 243,50 | 295 505 482,01 |
| ПАССИВ | 700 | - | - | - | 290 648 347,64 | 290 648 347,64 | - | 1 134 442,12 | 1 134 442,12 | - | 291 780 789,76 | - | 294 165 238,51 | 1 340 243,50 | 295 505 482,01 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**БАЛАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

| | |
|--|---|
| Учреждение | МБОУ "Новоалгунская общеобразовательная средняя школа N1" |
| Обособленное подразделение | |
| Учредитель | Администрация Нижневартовского района |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | |
| Периодичность: годовая | 040 |
| Единица измерения: руб. | |

| | |
|-------------|------------|
| КОДЫ | 0603730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | 85.14 |
| по ОКПО | 45798101 |
| ИНН | 6620012025 |
| по ОКТМО | 71119656 |
| по ОКПО | ИНН |
| 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 |
| | | всего | на начало года | исправленные ошибки прошлых лет | всего | на начало года | исправленные ошибки прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправленные ошибки прошлых лет | | | | | |
| 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 111 923 782,60 | 111 923 782,60 | - | - | - | - | 111 923 782,60 | - | 113 600 970,99 | - | 113 600 970,99 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 101 235 856,80 | 101 235 856,80 | - | - | - | - | 101 235 856,80 | - | 104 904 100,14 | - | 104 904 100,14 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 101 235 856,80 | 101 235 856,80 | - | - | - | - | 101 235 856,80 | - | 104 904 100,14 | - | 104 904 100,14 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 10 687 925,80 | 10 687 925,80 | - | - | - | - | 10 687 925,80 | - | 8 696 870,85 | - | 8 696 870,85 |
| 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 | - | - | - | 16 648 286,20 | 16 648 286,20 | - | - | - | - | 16 648 286,20 | - | 16 648 286,20 | - | 16 648 286,20 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | - | - | 8 066 508,98 | 8 066 508,98 | - | 178 633,03 | 178 633,03 | - | 8 245 232,01 | - | 8 844 753,66 | 490 589,79 | 7 335 343,45 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | 5 712 470,72 | 5 712 470,72 | - | - | - | - | 5 712 470,72 | - | 4 557 577,10 | - | 4 557 577,10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | 712 347,00 | 712 347,00 | - | - | - | - | 712 347,00 | - | 712 347,00 | - | 712 347,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | - | - | - | 712 347,00 | 712 347,00 | - | - | - | - | 712 347,00 | - | 712 347,00 | - | 712 347,00 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 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 | - | - | - | 50 196,55 | 50 196,55 | - | - | - | - | 50 196,55 | - | 46 234,39 | - | 46 234,39 |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | - | - | - | 36 185 354,53 | 36 185 354,53 | - | 178 633,03 | 178 633,03 | - | 36 343 987,58 | - | 32 948 492,10 | 490 589,79 | 33 439 081,89 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | - | - | - | 815 178,78 | 815 178,78 | - | 815 178,78 | - | 815 178,78 | - | 591 669,97 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | - | - | - | 815 178,78 | 815 178,78 | - | 815 178,78 | - | 815 178,78 | - | 591 669,97 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | - | 254 099 204,00 | 254 099 204,00 | - | 140 630,31 | 140 630,31 | - | 254 239 834,31 | - | 261 076 691,69 | 297 983,74 | 261 334 675,63 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | - | - | 381 789,11 | 381 789,11 | - | - | - | - | 381 789,11 | - | 140 054,52 | - | 140 054,52 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | - | - | - | 254 480 993,11 | 254 480 993,11 | - | 955 809,09 | 955 809,09 | - | 255 436 802,20 | - | 261 216 746,41 | 649 653,71 | 262 066 400,12 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | - | - | 290 648 347,64 | 290 648 347,64 | - | 1 134 442,12 | 1 134 442,12 | - | 291 780 789,76 | - | 294 165 238,51 | 1 340 243,50 | 295 505 482,01 |

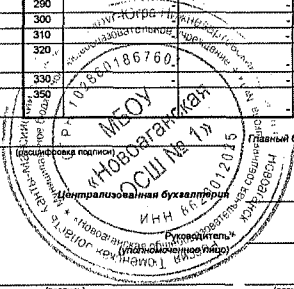
| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | принносящая доход деятельность | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| | | всего | остаток на начало года | исправленные ошибки прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправленные ошибки прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправленные ошибки прошлых лет | | | | | |
| 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 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 | - | - | - | 1 839,02 | 1 839,02 | - | - | - | - | 1 839,02 | - | 71 921,64 | 71 921,64 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | 51 859,22 | 51 859,22 | - | 51 859,22 | - | - | 19 000,35 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | 51 859,22 | 51 859,22 | - | 51 859,22 | X | X | 19 000,35 | |
| внутридомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | 47 691,67 | 47 691,67 | - | 47 691,67 | - | - | 36 828,99 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | - | - | 128 572 068,80 | 128 572 068,80 | - | - | - | - | 128 572 068,80 | - | 130 249 257,19 | 130 249 257,19 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | 254 099 204,00 | 254 099 204,00 | - | - | - | - | 254 099 204,00 | - | 261 076 691,89 | 261 076 691,89 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | 19 947 316,31 | 19 947 316,31 | - | - | - | - | 19 947 316,31 | - | 18 387 551,75 | 18 387 551,75 | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | - | - | 402 620 428,13 | 402 620 428,13 | - | 99 550,89 | 99 550,89 | - | 402 719 978,02 | - | 409 785 422,47 | 55 828,34 | 409 841 251,81 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | - | - | -111 974 080,49 | -111 974 080,49 | - | 1 034 891,23 | 1 034 891,23 | - | -110 939 189,26 | - | -115 820 183,98 | 1 284 414,16 | -114 335 789,80 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | - | - | - | 290 646 347,64 | 290 646 347,64 | - | 1 134 442,12 | 1 134 442,12 | - | 291 780 789,76 | - | 294 185 236,51 | 1 340 243,90 | 295 505 482,01 |

* 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, локализации | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------|--------------|------------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносщая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносщая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 31 951,00 | - | 31 951,00 | - | 22 638,00 | - | 22 638,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 48,00 | - | 48,00 | - | 69,00 | - | 69,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | 37 508,00 | - | 37 508,00 |
| 10 | Обеспечения исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | здаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 2 656 200,00 | 89 307 954,65 | 2 276 572,65 | 94 440 727,30 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 2 656 200,00 | 89 307 954,65 | 2 276 572,65 | 94 440 727,30 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 2 656 200,00 | 89 307 954,65 | 2 500 081,46 | 94 664 236,11 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 2 656 200,00 | 89 307 954,65 | 2 500 081,46 | 94 664 236,11 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 2 658 460,54 | - | 2 658 460,54 | - | 2 679 300,86 | - | 2 679 300,86 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | 570 029,92 | 78 000,00 | 648 029,92 | - | 928 400,03 | - | 928 400,03 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |



Руководитель: Л.Н. Константинова (подпись) Главный бухгалтер: Н.Н. Агентыева (подпись)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)