(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 23 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	29651965
ИНН	8604026486
по ОКТМО	71874000
по ОКПО ИНН	29651965
Глава по БК	231
	34
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУ "СОШ № 3 ИМ. А.А. ИВАСЕНКО"

Обособленное подразделение:

Учредитель: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	162385114.68	4250744.29	166635858.97	-	159528179.47	4234520.49	163762699.96
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	123596972.76	4051137.73	127648110.49	-	124819746.2	4087564.29	128907310.49
из них: амортизация основных средств *	021	-	123596972.76	4051137.73	127648110.49	-	124819746.2	4087564.29	128907310.49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	38788141.92	199606.56	38987748.48	-	34708433.27	146956.2	34855389.47
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	-	71538865.15	-	71538865.15	-	71538865.15	-	71538865.15
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	19593382.37	3866241.87	23459624.24	-	16095520.83	3761103.11	19856623.94
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 15.03.2023 в 14:42
Имя файла «NO_BOUCHR1_8619_8619_8604026486860401001_20230315_9a6e56d5-995f-422b-970f-8c7168d8e17e»

АКТИВ	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	72671.99	0.08	72672.07	-	57024.23	2818.08	59842.31
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	129993061.43	4065848.51	134058909.94	-	122399843.48	3910877.39	126310720.87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	977998.05	977998.05	-	-	1123884.98	1123884.98
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	977998.05	977998.05	-	-	1123884.98	1123884.98
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	28651040	754522109	158435.75	783331584.75	27434400	856315803	146516.75	883896719.75
из них: долгосрочная	251	19218740	503736506	-	522955246	18289600	571897676	-	590187276
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	146806	-	146806	-	129	-	129
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 15.03.2023 в 14:42
Имя файла «NO_BOUCHR1_8619_8619_8604026486860401001_20230315_9a6e56d5-995f-422b-970f-8c7168d8e17e»

АКТИВ	Код стро-ки	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	28651040	754668915	1136433.8	784456388.8	27434400	856315932	1270401.73	885020733.73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	28651040	884661976.43	5202282.31	918515298.74	27434400	978715775.48	5181279.12	1011331454.6

Принято 15.03.2023 в 14:42
Имя файла «NO_BOUCHR1_8619_8619_8604026486860401001_20230315_9a6e56d5-995f-422b-970f-8c7168d8e17e»

ПАССИВ	Код стро-ки	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	-	110290.93	29811.9	140102.83	-	212291.53	-	212291.53
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	100944.98	-	100944.98	-	278468	-	278468
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	789244.44	789244.44	-	-	844505.44	844505.44
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	146437278.48	-	146437278.48	-	146675649.73	-	146675649.73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28651040	754522109	-	783173149	27434400	856315803	-	883750203
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10305166.05	-	10305166.05	-	28922153.6	-	28922153.6
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	28651040	911475789.44	819056.34	940945885.78	27434400	1032404365.86	844505.44	1060683271.3
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(26813813.01)	4383225.97	(22430587.04)	-	(53688590.38)	4336773.68	(49351816.7)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	28651040	884661976.43	5202282.31	918515298.74	27434400	978715775.48	5181279.12	1011331454.6

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Принято 15.03.2023 в 14:42
Имя файла «NO_BOUCHR1_8619_8619_8604026486860401001_20230315_9a6e56d5-995f-422b-970f-8c7168d8e17e»

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	16	-	16	-	16	-	16
02	Материальные ценности на хранении	020	-	360	3	363	-	348	-	348
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	96	-	96	-	76	-	76
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	4868.94	-	4868.94	-	5276	-	5276
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 15.03.2023 в 14:42

Имя файла «NO_BOUCHR1_8619_8619_8604026486860401001_20230315_9a6e56d5-995f-422b-970f-8c7168d8e17e»

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8966991.91	255211603.5	5763896.9	269942492.31
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	8966991.91	255211603.5	5207785.2	269386380.61
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	556111.7	556111.7
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8966991.91	255211603.5	5618009.97	269796605.38
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8966991.91	255211603.5	5061898.27	269240493.68
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	556111.7	556111.7
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	23110039.86	797850.66	23907890.52	-	22359516.74	857507.3	23217024.04
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 15.03.2023 в 14:42

Имя файла «NO_BOUCHR1_8619_8619_8604026486860401001_20230315_9a6e56d5-995f-422b-970f-8c7168d8e17e»

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Скокова А. А. Главный бухгалтер _____ Жученко Е. А.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ Скокова А. А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " марта 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 15.03.2023 в 11:47

Имя файла «NO_BOUCHR1_8619_8619_8604026486860401001_20230315_9a6e56d5-995f-422b-970f-8c7168d8e17e»

Скокова Анастасия Алексеевна
Сертификат: d49b04b3560a7c852d8da9bb7fddba154d95128d
Действует с 04.02.2022 до 04.05.2023

Принято 15.03.2023 в 14:42

8619 Межрайонная ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Мусийчук Ирина Викторовна, начальник
Сертификат: 27b211349873a6380cc86c92cad2cd6227cb87c2
Действует с 09.12.2022 до 03.03.2024