

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	74 628 760,83	74 628 760,83	-	21 124,41	21 124,41	-	74 649 885,24	49 392 832,04	12 298,20	49 405 130,24
ПАССИВ	700	74 628 760,83	74 628 760,83	-	21 124,41	21 124,41	-	74 649 885,24	49 392 832,04	12 298,20	49 405 130,24
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОУ "Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
Бюджет субъекта РФ

Дата	КОДЫ
	0503130
	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	39369448
ИНН	8602001856
Глава по БК	230
по ОКТМО	71876000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	43 856 640,80	43 856 640,80	-	-	-	-	43 856 640,80	44 959 931,27	-	44 959 931,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	32 924 213,51	32 924 213,51	-	-	-	-	32 924 213,51	34 084 762,79	-	34 084 762,79
из них:											
амортизация основных средств*	021	32 924 213,51	32 924 213,51	-	-	-	-	32 924 213,51	34 084 762,79	-	34 084 762,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	10 932 427,29	10 932 427,29	-	-	-	-	10 932 427,29	10 875 168,48	-	10 875 168,48
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	62 763 892,24	62 763 892,24	-	-	-	-	62 763 892,24	38 184 743,52	-	38 184 743,52
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	331 003,68	331 003,68	-	-	-	-	331 003,68	314 727,49	-	314 727,49
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	74 027 323,21	74 027 323,21	-	-	-	-	74 027 323,21	49 374 639,49	-	49 374 639,49
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	21 124,41	21 124,41	-	21 124,41	-	12 298,20	12 298,20
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	21 124,41	21 124,41	-	21 124,41	-	12 298,20	12 298,20
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	520,78	520,78	-	-	-	-	520,78	926,62	-	926,62

из них: долгосрчная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	600 916,84	600 916,84	-	-	-	-	600 916,84	17 265,93	-	-	17 265,93
из них: долгосрчная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрчные	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	601 437,62	601 437,62	-	21 124,41	21 124,41	-	622 562,03	18 192,55	12 296,20	-	30 490,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	74 628 760,83	74 628 760,83	-	21 124,41	21 124,41	-	74 649 885,24	49 392 832,04	12 296,20	-	49 405 130,24

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода				
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	21 124,41	21 124,41	-	21 124,41	-	12 298,20	12 298,20	-
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	21 124,41	21 124,41	-	21 124,41	X	12 298,20	12 298,20	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	27 919 163,76	27 919 163,76	-	-	-	-	27 919 163,76	32 667 908,05	-	32 667 908,05	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	27 919 163,76	27 919 163,76	-	21 124,41	21 124,41	-	27 940 288,17	32 667 908,05	12 298,20	32 680 206,25	-
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570	46 709 597,07	46 709 597,07	-	-	-	-	46 709 597,07	16 724 923,99	-	16 724 923,99	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	74 628 760,83	74 628 760,83	-	21 124,41	21 124,41	-	74 649 885,24	49 392 832,04	12 298,20	49 405 130,24	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	140 000,00	145 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
	по видам материальных ценностей:			
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	31,00	41,00
	по видам бланков:			
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
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	131 630,50	131 630,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-