

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 01 января 2023 г.  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ БОГАНДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 42 ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (АВТ)**  
Управление образования администрации Тюменского муниципального  
района

КОДЫ
Форма по ОКУД <b>0503730</b>
ОКВЭД
Дата <b>27.02.2023</b>
по ОКПО <b>39344098</b>
ИНН по ОКТМО <b>7224010086</b>
по ОКПО <b>71644410</b>
ИНН Глава по БК <b>39344098</b>
<b>7204095814</b>
<b>105</b>
по ОКЕИ <b>383</b>

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	23 125 900,49	163 727,00	23 289 627,49	-	20 863 731,31	163 727,00	21 027 458,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 298 460,78	99 890,00	18 398 350,78	-	17 734 691,29	163 727,00	17 898 418,29
из них: амортизация основных средств*	021	-	18 298 460,78	99 890,00	18 398 350,78	-	17 734 691,29	163 727,00	17 898 418,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 827 439,71	63 837,00	4 891 276,71	-	3 129 040,02	0,00	3 129 040,02
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	33 013,70	1 164 573,05	231 294,11	1 428 880,86	13 015,04	1 216 144,71	187 466,75	1 416 626,50
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	98 112,80	-	98 112,80	-	98 112,80	-	98 112,80
из них: долгосрочные	101	-	98 112,80	-	98 112,80	-	98 112,80	-	98 112,80
Расходы будущих периодов (040150000)	160	15 914,97	11 146,67	-	27 061,64	8 147,12	40 513,32	-	48 660,44

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
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	48 928,67	6 101 272,23	295 131,11	6 445 332,01	21 162,16	4 483 810,85	187 466,75	4 692 439,76
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	323 340,50	143 906,71	467 247,21	-	-	117 289,78	117 289,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	323 340,50	143 906,71	467 247,21	-	-	117 289,78	117 289,78
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	84 774 585,00	61 336,26	84 835 921,26	-	83 173 093,00	54 633,43	83 227 726,43
из них: долгосрочная	251	-	56 867 309,00	-	56 867 309,00	-	55 970 266,00	-	55 970 266,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	13 578,43	103 041,68	-	116 620,11	-	175 241,05	-	175 241,05
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	13 578,43	85 200 967,18	205 242,97	85 419 788,58	-	83 348 334,05	171 923,21	83 520 257,26
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	62 507,10	91 302 239,41	500 374,08	91 865 120,59	21 162,16	87 832 144,90	359 389,96	88 212 697,02
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	68,54	-	68,54	-	13,50	-	13,50

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	3 412,43	-	3 412,43	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 478 165,25	1 478 165,25	-	-	70 091,88	70 091,88
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 168 530,35	-	18 168 530,35	-	14 432 593,21	-	14 432 593,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	84 774 585,00	-	84 774 585,00	-	83 173 093,00	-	83 173 093,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 891 140,90	-	2 891 140,90	-	1 008 262,29	-	1 008 262,29
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	-	105 837 737,22	1 478 165,25	107 315 902,47	-	98 613 962,00	70 091,88	98 684 053,88
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	62 507,10	- 14 535 497,81	- 977 791,17	- 15 450 781,88	21 162,16	- 10 781 817,10	289 298,08	- 10 471 356,86
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	62 507,10	91 302 239,41	500 374,08	91 865 120,59	21 162,16	87 832 144,90	359 389,96	88 212 697,02

\* 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, 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	8 784,96	-	8 784,96	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2 532,11	-	2 532,11	-	715,71	-	715,71
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	-	92 143,22	-	92 143,22	-	63 961,81	-	63 961,81
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 150,00	-	1 150,00	-	1 150,00	-	1 150,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	17 000,00	-	-	17 000,00	17 000,00	-	-	17 000,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	266 085,00	266 085,00	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	266 085,00	266 085,00	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 208 495,41	28 540 343,86	1 345 433,60	35 094 272,87
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5 208 495,41	28 340 097,73	1 310 051,28	34 858 644,42
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	200 246,13	35 382,32	235 628,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 208 495,41	28 863 684,36	1 372 050,53	35 444 230,30
18	расходы	182	-	-	-	-	5 208 495,41	28 863 684,36	1 336 668,21	35 408 847,98
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	35 382,32	35 382,32
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	892 251,80	112 822,00	1 005 073,80	-	1 108 590,42	112 822,00	1 221 412,42
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	9 180,00	112 716,41	3 453,06	125 349,47

Руководитель _____ (подпись)	Гильдерман Татьяна Владимировна _____ (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер _____ (подпись)	Осипова Марина Викторовна _____ (расшифровка подписи)
<b>Централизованная бухгалтерия</b> _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
Исполнитель _____ (должность)	Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
		_____ (расшифровка подписи)	_____ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЭП Руководитель

Субъект: Гильдерман Татьяна Владимировна

Должность: Заместитель директора

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
БОГАНДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 42 ТЮМЕНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 2E4FE0694C612DBBAC12F8D8A6A4B6A5E68D3684

Серийный номер сертификата: 78594CDA9C4B6E118863EB7F2238A3750AF89B84

ЭП ГлБух

Субъект: Осипова Марина Викторовна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
БОГАНДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 42 ТЮМЕНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 7ED8C41F921805DB4BDFB5A302962EA94220C0A7

Серийный номер сертификата: 616B4175D021EF1065D17E7C246E8DF1753E760F