БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	ОКВЭД	
на 01 января 2023 г.	Дата	11.04.2023
Учреждение	**муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя ощеобразовательная школа №13 имени Героя Советского Союза Г.Н.Кошкарова"** по ОКПО	39356658
Обособленное подразделение	ИНН	7206009874
Учредитель	по ОКТМО	71710000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент по образованию администрации города Тобольска по ОКПО	39356658
	ИНН	7206008870
	Глава по БК	031
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	-	272 942 175,71	583 081,60	273 525 257,31	-	274 794 900,48	541 381,40	275 336 281,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	78 434 539,50	583 081,60	79 017 621,10	-	83 065 315,99	541 381,40	83 606 697,39
из них: амортизация основных средств*	021	-	78 434 539,50	583 081,60	79 017 621,10	-	83 065 315,99	541 381,40	83 606 697,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	194 507 636,21	0,00	194 507 636,21	-	191 729 584,49	0,00	191 729 584,49
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 093 803,67	-	9 093 803,67	-	8 673 906,01	-	8 673 906,01
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	847 233,19	36 946,42	884 179,61	-	1 515 882,01	38 892,04	1 554 774,05
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	46 501,00	-	46 501,00	-	46 501,00	-	46 501,00
из них: долгосрочные	101	-	46 501,00	-	46 501,00	-	46 501,00	-	46 501,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	16 508,72	-	16 508,72	-	17 316,71	-	17 316,71

Форма 0503730 с.2

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	-	204 511 682,79	36 946,42	204 548 629,21	-	201 983 190,22	38 892,04	202 022 082,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	230 875,17	1 375 595,44	15 548,08	1 622 018,69	140 755,80	1 344 908,71	14 504,80	1 500 169,31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	230 875,17	1 375 595,44	15 548,08	1 622 018,69	140 755,80	1 344 908,71	14 504,80	1 500 169,31
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	120 823 980,86	-	120 823 980,86	-	125 198 835,05	-	125 198 835,05
из них: долгосрочная	251	-	120 819 000,00	-	120 819 000,00	-	125 158 000,00	-	125 158 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	96 522,48	-	96 522,48	-	72 588,27	-	72 588,27
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	230 875,17	122 296 098,78	15 548,08	122 542 522,03	140 755,80	126 616 332,03	14 504,80	126 771 592,63
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	230 875,17	326 807 781,57	52 494,50	327 091 151,24	140 755,80	328 599 522,25	53 396,84	328 793 674,89
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	100,00	-	100,00	-	152,55	-	152,55

Форма 0503730 с.3

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 по платежам в бюджеты (030300000)	420	230 875,17	-	-	230 875,17	140 755,80	-	-	140 755,80
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	282 035 979,38	-	282 035 979,38	-	283 468 806,49	-	283 468 806,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	120 819 000,00	-	120 819 000,00	-	125 158 000,00	-	125 158 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 697 036,60	-	2 697 036,60	-	2 971 769,92	-	2 971 769,92
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	230 875,17	405 552 115,98	-	405 782 991,15	140 755,80	411 598 728,96	-	411 739 484,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 78 744 334,41	52 494,50	- 78 691 839,91	-	- 82 999 206,71	53 396,84	- 82 945 809,87
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	230 875,17	326 807 781,57	52 494,50	327 091 151,24	140 755,80	328 599 522,25	53 396,84	328 793 674,89

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.4

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	-	15 716,80	-	15 716,80	-	24 517,72	-	24 517,72
03	Бланки строгой отчетности	030	-	148,00	-	148,00	-	138,00	-	138,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	150,00	-	150,00	-	155,00	-	155,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	13 702 479,93	65 470 578,42	723 537,76	79 896 596,11
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	13 702 479,93	65 470 578,42	723 537,76	79 896 596,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 792 599,30	65 501 265,15	724 581,04	80 018 445,49
18	расходы	182	-	-	-	-	13 792 599,30	65 501 265,15	724 581,04	80 018 445,49
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 296 857,79	-	7 296 857,79	-	7 719 944,15	-	7 719 944,15
23	Периодические издания для пользования	230	-	1 540,00	-	1 540,00	-	1 288,00	-	1 288,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	18 480,00	-	18 480,00	-	11 326,00	-	11 326,00

Руководитель _____ Крапивина Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Просвиркина Наталья Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ _____ _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"____" _____ 20__ г.

ЭП Руководитель
Субъект: Крапивина Ольга Владимировна
Должность: Директор
Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 0993A263BDBBC07C57F7DE2DE71096AF0BB134D8
Серийный номер сертификата: 3C3FDFB341B76E4E4DC44BDACAF98EEB

ЭП ГлБух
Субъект: Просвиркина Наталья Петровна
Должность: Главный бухгалтер
Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 01C9DD8BC3E536DF25CC1048A8B3A94B16B89FF5
Серийный номер сертификата: 5632AC0F01EE17CDAD3586BAE59F15227DFD8C3A

ЭП РукФЭС
Не подписано !

ЭП ЦентрБух
Не подписано !

ЭП РукУпр
Не подписано !

ЭП Исполнитель

Не подписано !