

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

на «01» января 2024 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.

КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА –ЮГРЫ «МЕГИОНСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| |
|---|
| КОДЫ |
| 0503130 |
| Дата 01.01.2024 |
| ОКВЭД по ОКПО 47858836 |
| ИНН 8605013296 |
| Глава по БК по ОКТМО 230 71873000001 |
| по ОКЕИ 383 |

| А К Т 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | 24 248 853,89 | - | 24 248 853,89 | 25 437 729,74 | - | 25 437 729,74 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 20 049 533,35 | - | 20 049 533,35 | 22 323 472,87 | - | 22 323 472,87 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | 20 049 533,35 | - | 20 049 533,35 | 22 323 472,87 | - | 22 323 472,87 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | 4 199 320,54 | - | 4 199 320,54 | 3 114 256,87 | - | 3 114 256,87 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

| А К Т 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 13 347 817,56 | - | 13 347 817,56 | 13 347 817,56 | - | 13 347 817,56 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 590 823,16 | - | 590 823,16 | 557 727,91 | - | 557 727,91 |
| из них: | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | 120 840,00 | - | 120 840,00 | 120 840,00 | - | 120 840,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | 120 840,00 | - | 120 840,00 | - | - | - |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 32 988,68 | - | 32 988,68 | 34 402,90 | - | 34 402,90 |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190 | 18 291 789,94 | - | 18 291 789,94 | 17 175 045,24 | - | 17 175 045,24 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 9 223,00 | - | 9 223,00 | 6 397,00 | - | 6 397,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | - | - | - |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | 9 223,00 | - | 9 223,00 | 6 397,00 | - | 6 397,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 12 929,84 | - | 12 929,84 | 12 081,08 | - | 12 081,08 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 42 124,83 | - | 42 124,83 | 59 017,84 | - | 59 017,84 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по кредитам, 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 | 64 277,67 | - | 64 277,67 | 77 495,92 | - | 77 495,92 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 18 356 067,61 | - | 18 356 067,61 | 17 252 541,16 | - | 17 252 541,16 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---|------------|------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | - | - | X | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000) | 437 | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 5 652 491,42 | - | 5 652 491,42 | 6 776 677,23 | - | 6 776 677,23 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 5 652 491,42 | - | 5 652 491,42 | 6 776 677,23 | - | 6 776 677,23 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 12 703 576,19 | - | 12 703 576,19 | 10 475 863,93 | - | 10 475 863,93 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 18 356 067,61 | - | 18 356 067,61 | 17 252 541,16 | - | 17 252 541,16 |

* 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 | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | 288 913,87 | 288 913,87 |
| | в том числе: | | | |
| | | 041 | 288 913,87 | 288 913,87 |
| 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 | 75 563,00 | 180 441,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 21 870,00 | 225 865,72 |
| | в том числе: | | | |
| | задаток | 101 | - | - |
| | залог | 102 | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | 21 870,00 | 225 865,72 |
| | 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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-----|--------------|--------------|
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | x | 6 650,50 |
| | в том числе: | | | - |
| | доходы | 171 | x | - |
| | расходы | 172 | x | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | x | 6 650,50 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | x | 6 650,50 |
| | в том числе: | | | - |
| | расходы | 182 | x | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | x | 6 650,50 |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 1 554 890,05 | 1 744 985,67 |
| 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 | 163 235,00 | 163 235,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 216 097,75 | 236 357,75 |
| 29 | Представленные субсидии на приобретение жилья | 280 | - | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | - |
| 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 | - | - |
| 42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 340 | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | - | - |

Руководитель  (подпись)

Е.В. Масленников (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Л.Н. Кошиль (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)