

## 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  
Гагаринская средняя общеобразовательная школа**  
  
**Отдел образования администрации Ишимского муниципального  
района Тюменской области**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
ОКВЭД	
Дата	<b>09.03.2023</b>
по ОКПО	<b>35331124</b>
ИНН	<b>7217007149</b>
по ОКТМО	<b>71626416</b>
по ОКПО	<b>35331124</b>
ИНН	
Глава по БК	<b>003</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	-	287 100 693,36	2 233 153,22	289 333 846,58	-	321 818 660,85	1 994 723,27	323 813 384,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	168 745 346,99	2 228 613,23	170 973 960,22	-	182 436 611,86	1 977 427,44	184 414 039,30
из них: амортизация основных средств*	021	-	168 745 346,99	2 228 613,23	170 973 960,22	-	182 436 611,86	1 977 427,44	184 414 039,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	118 355 346,37	4 539,99	118 359 886,36	-	139 382 048,99	17 295,83	139 399 344,82
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	38 251 091,64	-	38 251 091,64	-	46 676 407,28	-	46 676 407,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	9 135 532,25	141 415,34	9 276 947,59	-	9 217 091,93	121 943,26	9 339 035,19
Права пользования активами (011100000)**	100	-	107 500,00	-	107 500,00	-	107 500,00	-	107 500,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	8 604 132,00	-	8 604 132,00	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	40 282,23	-	40 282,23	-	63 155,34	-	63 155,34

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	-	174 493 884,49	145 955,33	174 639 839,82	-	195 446 203,54	139 239,09	195 585 442,63
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	598 383,74	-	-	598 383,74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	598 383,74	-	-	598 383,74
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	128 025,65	128 025,65	-	-	147 932,83	147 932,83
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	39 806,29	-	39 806,29	-	35 026,94	-	35 026,94
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	39 806,29	128 025,65	167 831,94	598 383,74	35 026,94	147 932,83	781 343,51
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	174 533 690,78	273 980,98	174 807 671,76	598 383,74	195 481 230,48	287 171,92	196 366 786,14
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	264 787,82	41 535,94	306 323,76	-	398 120,13	-	398 120,13

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	-	-	-	-	598 383,74	-	-	598 383,74
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 043,61	1 043,61	-	-	96,66	96,66
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	283 244 607,85	1 654 197,46	284 898 805,31	-	323 018 471,69	1 398 879,71	324 417 351,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	13 442 089,77	-	13 442 089,77	401 356,11	5 356 973,82	-	5 758 329,93
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	-	296 951 485,44	1 696 777,01	298 648 262,45	999 739,85	328 773 565,64	1 398 976,37	331 172 281,86
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 122 417 794,66	- 1 422 796,03	- 123 840 590,69	- 401 356,11	- 133 292 335,16	- 1 111 804,45	- 134 805 495,72
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	174 533 690,78	273 980,98	174 807 671,76	598 383,74	195 481 230,48	287 171,92	196 366 786,14

\* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	8 287 273,32	-	8 287 273,32	-	452 061,93	-	452 061,93
02	Материальные ценности на хранении	020	-	251 458,18	11 652,00	263 110,18	-	1 099 906,91	11 652,00	1 111 558,91
03	Бланки строгой отчетности	030	-	142,00	-	142,00	-	169,00	-	169,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1 998 532,75	7 318,00	2 005 850,75	-	1 908 098,28	7 318,00	1 915 416,28
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	31 565 559,37	187 197 064,00	2 934 582,12	221 697 205,49
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	31 565 559,37	187 197 064,00	2 934 582,12	221 697 205,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	30 967 175,63	187 197 064,00	2 934 582,12	221 098 821,75
18	расходы	182	-	-	-	-	30 967 175,63	187 197 064,00	2 934 582,12	221 098 821,75
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	15 318 635,98	130 990,00	15 449 625,98	-	17 829 827,49	130 990,00	17 960 817,49
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	418 848,56	-	418 848,56	-	418 848,56	-	418 848,56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	110 870,65	-	110 870,65

Руководитель _____ (подпись)	Астанина Светлана Робертовна _____ (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер _____ (подпись)	Шаймарданова Юлия Александровна _____ (расшифровка подписи)
<b>Централизованная бухгалтерия</b> _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
Исполнитель _____ (должность)	Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
		_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
			_____ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЭП Руководитель

Субъект: Астанина Светлана Робертовна

Должность: Директор

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГАГАРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 707FCDA8F7A7E6D779B01B6232367B697D185132

Серийный номер сертификата: 209A93879E08531A924F62C383A5B0767F051560

ЭП ГлБух

Субъект: Шаймарданова Юлия Александровна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГАГАРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Подразделение:

Отпечаток сертификата: F5F60304FD6CEE1717956DE3DBDAECAF5737AAF

Серийный номер сертификата: 00E10183CBDEAB4472E22F87AA18F3922A