

Показатели / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	360	78 073 789,66	78 073 789,66	-	20 765,17	20 765,17	-	76 094 554,83	76 975 568,38	28 585,22	77 001 953,60
ПАСИВ	700	78 073 789,66	78 073 789,66	-	20 765,17	20 765,17	-	76 094 554,83	76 975 568,38	28 585,22	77 001 953,60
ОТКЛОНЕНИЕ											

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

на «01» января 2022 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 - Детский сад"
 Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

КОДЫ	Дата
0503130	01.01.2022
85.12	ОКВЭД
40798798	по ОКТО
8602200308	ИНН
230	Глава по БК
71876000001	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

А К Т И В	Код строки	Бюджетная деятельность		На начало года		итого	На конец отчетного периода		итого
		всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	
1	2	3	3а	4	4а	5	6	7	8
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	29 097 344,67	29 097 344,67	-	-	29 097 344,67	33 276 415,05	-	33 276 415,05
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020	23 972 884,48	23 972 884,48	-	-	23 972 884,48	26 779 202,74	-	26 779 202,74
из них:									
амортизация основных средств*	021	23 972 884,48	23 972 884,48	-	-	23 972 884,48	26 779 202,74	-	26 779 202,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	5 124 460,19	5 124 460,19	-	-	5 124 460,19	6 497 212,31	-	6 497 212,31
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	69 192 701,01	69 192 701,01	-	-	69 192 701,01	69 192 701,01	-	69 192 701,01
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 202 808,02	1 202 808,02	-	-	1 202 808,02	1 149 717,23	-	1 149 717,23
из них:									
права пользования активами (011000000)* (остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долговые ценные бумаги	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	69 930,96	-	69 930,96
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	69 930,96	-	69 930,96
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. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	75 519 969,22	75 519 969,22	-	-	75 519 969,22	76 909 561,51	-	76 909 561,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	20 765,17	20 765,17	20 765,17	-	28 585,22	28 585,22
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	20 765,17	20 765,17	20 765,17	-	28 585,22	28 585,22
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	507 051,93	507 051,93	-	-	507 051,93	-	-	-
из них:									
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	46 768,51	46 768,51	-	-	46 768,51	65 806,87	-	65 806,87

П А С С И В	Код строки	Бюджетная деятельность				На начало года				На конец отчетного периода			
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	исправление ошибок прошлых лет	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	4в	5	6	7	8	
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:													
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:													
допосрочная	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	-	-	20 765,17	20 765,17	-	-	20 765,17	-	26 585,22	26 585,22	
внутридомашние расчеты (030404000)	432	-	X	-	20 765,17	20 765,17	-	-	20 765,17	X	26 585,22	26 585,22	
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:													
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III	550	-	-	-	20 765,17	20 765,17	-	-	20 765,17	9 731 186,46	26 585,22	9 731 186,46	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)													
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	76 073 789,66	76 073 789,66	76 073 789,66	20 765,17	20 765,17	20 765,17	20 765,17	76 094 554,83	67 244 181,92	26 585,22	67 244 181,92	

* 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

Директор
Специальный представитель

С

Иванов

Петров



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	22 025,99	22 025,99
	в том числе:			
		041	22 025,99	22 025,99
		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	-	-
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	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	47 048,83
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	47 048,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	41 228,78
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	41 228,78
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 482 547,28	2 559 800,88
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	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	502 067,94
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	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) А.С. Малафеева (расшифровка подписи)

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

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

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

18 января 2022 г.

