

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	82 739 289,39	82 739 289,39	-	15 439,69	15 439,69	-	82 754 729,08	38 439 302,59	59 985,71	38 499 288,30
ПАССИВ	700	82 739 289,39	82 739 289,39	-	15 439,69	15 439,69	-	82 754 729,08	38 439 302,59	59 985,71	38 499 288,30
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

на «01» января 2023 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 "Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"  
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

КОДЫ	Дата
0503130	01.01.2023
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	42160516
ИНН	8617011617
Глава по БК	230
по ОКТМО	71126908001
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	169 130 272,03	169 130 272,03	-	-	-	-	169 130 272,03	167 661 586,06	-	167 661 586,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	135 338 231,97	135 338 231,97	-	-	-	-	135 338 231,97	140 451 358,70	-	140 451 358,70
из них:											
амортизация основных средств*	021	135 338 231,97	135 338 231,97	-	-	-	-	135 338 231,97	140 451 358,70	-	140 451 358,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	33 792 040,06	33 792 040,06	-	-	-	-	33 792 040,06	27 210 227,36	-	27 210 227,36
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	44 593 675,42	44 593 675,42	-	-	-	-	44 593 675,42	7 152 911,36	-	7 152 911,36
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	4 319 209,59	4 319 209,59	-	-	-	-	4 319 209,59	4 073 179,61	-	4 073 179,61
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>82 704 925,07</b>	<b>82 704 925,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82 704 925,07</b>	<b>38 436 318,33</b>	<b>-</b>	<b>38 436 318,33</b>
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	15 439,69	15 439,69	-	15 439,69	-	59 985,71	59 985,71
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	15 439,69	15 439,69	-	15 439,69	-	59 985,71	59 985,71
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	2 984,26	-	2 984,26
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	34 364,32	34 364,32	-	-	-	-	34 364,32	-	-	-

из них: долгосрчная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрчные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	34 364,32	34 364,32	-	15 439,69	15 439,69	-	49 804,01	2 984,26	59 985,71	62 969,97	-
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	82 739 289,39	82 739 289,39	-	15 439,69	15 439,69	-	82 754 729,08	38 439 302,59	59 985,71	38 499 288,30	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода				
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8	
<b>III. Обязательства</b>												
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	-	-	-	15 439,69	15 439,69	-	15 439,69	-	59 985,71	59 985,71	-
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	15 439,69	15 439,69	-	15 439,69	X	59 985,71	59 985,71	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	773 166,00	773 166,00	-	-	-	-	773 166,00	1 903 558,00	-	1 903 558,00	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	773 166,00	773 166,00	-	15 439,69	15 439,69	-	788 605,69	1 903 558,00	59 985,71	1 963 543,71	-
<b>IV. Финансовый результат</b>												
Финансовый результат экономического субъекта	570	81 966 123,39	81 966 123,39	-	-	-	-	81 966 123,39	36 535 744,59	-	36 535 744,59	-
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	82 739 289,39	82 739 289,39	-	15 439,69	15 439,69	-	82 754 729,08	38 439 302,59	59 985,71	38 499 288,30	-

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.


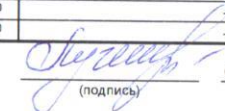
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке



**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	133 978,20	133 978,20
02	Материальные ценности на хранении	020	693 006,00	693 013,00
	по видам материальных ценностей:			
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	72,00	48,00
	по видам бланков:			
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	3 079,65	3 079,65
	в том числе:			
		041	3 079,65	3 079,65
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	1 003,33	1 003,33
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	133 936,64	203 956,53
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	133 936,64	203 956,53
	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	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	60 885,71
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-

	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	60 885,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	16 339,69
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	16 339,69
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	1 494 918,10	1 920 080,60
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	279 147,84	279 147,84
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
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) Е. Г. Модестова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) С. А. Лугина (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 января 2023 г.