

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
Форма по ОКУД	01	января 2025 г.	0503730
Дата			01.01.2025
ОКВЭД			8514
по ОКПО			50526925
ИНН			8623002770
по ОКТМО			71826000000
по ОКПО			02118013
ИНН			8617011582
Глава по БК			730
по ОКЕИ			383
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЯНТОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4"		
Обособленное подразделение			
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя			
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.			

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	-	125 818 584,20	1 821 672,00	127 640 256,20	-	129 510 614,19	2 820 072,00	132 330 686,19
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	121 310 993,32	1 605 739,04	122 916 732,36	-	124 441 463,41	1 992 685,72	126 434 149,13
из них: амортизация основных средств*	021	-	121 310 993,32	1 605 739,04	122 916 732,36	-	124 441 463,41	1 992 685,72	126 434 149,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 507 590,88	215 932,96	4 723 523,84	-	5 069 150,78	827 386,28	5 896 537,06
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	-	39 027 245,40	-	39 027 245,40	-	39 027 245,40	-	39 027 245,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	979 170,28	279 435,85	1 258 606,13	-	1 593 751,39	371 232,61	1 964 984,00
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	19 576,39	-	19 576,39	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	19 576,39	-	19 576,39	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	82 285,91	-	82 285,91	-	66 255,07	-	66 255,07
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. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	44 615 868,86	495 368,81	45 111 237,67	-	45 756 402,64	1 198 618,89	46 955 021,53
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 068 814,56	869 166,15	2 937 980,71	44 999,74	832 615,20	1 231 740,79	2 109 355,73
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 068 814,56	869 166,15	2 937 980,71	44 999,74	832 615,20	1 231 740,79	2 109 355,73
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	369 666,67	294 602 987,92	249 451,56	295 222 106,15	-	365 761 902,34	167 948,00	365 929 850,34
из них: долгосрочная	251	-	141 478 700,86	-	141 478 700,86	-	183 112 618,04	-	183 112 618,04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	4 505,00	4 505,00	0,26	63 188,64	8 924,00	72 112,90
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	369 666,67	296 671 802,48	1 123 122,71	298 164 591,86	45 000,00	366 657 706,18	1 408 612,79	368 111 318,97
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	369 666,67	341 287 671,34	1 618 491,52	343 275 829,53	45 000,00	412 414 108,82	2 607 231,68	415 066 340,50

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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 608 879,15	-	1 608 879,15	-	796 048,39	-	796 048,39
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	80 934,00	80 934,00	115 638,17	169 612,85	118 029,00	403 280,02
Иные расчеты, всего	430	-	-	229 690,59	229 690,59	-	-	248 168,02	248 168,02
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	229 690,59	229 690,59	X	X	248 168,02	248 168,02
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	203 447,36	203 447,36	-	-	42 254,50	42 254,50
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	128 540 742,15	-	128 540 742,15	-	129 893 156,27	-	129 893 156,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	369 666,67	294 602 987,92	23 101,20	294 995 755,79	-	365 761 902,34	-	365 761 902,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 282 683,27	-	7 282 683,27	-	9 245 050,50	-	9 245 050,50
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	369 666,67	432 035 292,49	537 173,15	432 942 132,31	115 638,17	505 865 770,35	408 451,52	506 389 860,04
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-90 747 621,15	1 081 318,37	-89 666 302,78	-70 638,17	-93 451 661,53	2 198 780,16	-91 323 519,54
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	369 666,67	341 287 671,34	1 618 491,52	343 275 829,53	45 000,00	412 414 108,82	2 607 231,68	415 066 340,50

* 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 забалансов ого 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	-	33,00	-	33,00	-	33,00	-	33,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	128,00	-	128,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04			-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	26 702,35	26 702,35	-	-	199 982,35	199 982,35
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	26 702,35	26 702,35	-	-	26 702,35	26 702,35
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	173 280,00	173 280,00
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансов ого 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 464 873,84	184 995 870,31	2 175 743,51	201 636 487,66
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	14 464 873,84	184 995 870,31	2 142 900,49	201 603 644,64
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	32 843,02	32 843,02
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 419 874,10	186 232 069,67	1 813 168,87	202 465 112,64
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	14 419 874,10	186 232 069,67	1 798 803,28	202 450 747,05
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	14 365,59	14 365,59
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 470 331,91	421 121,16	6 891 453,07	-	6 485 928,75	476 121,16	6 962 049,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	142 860,00	-	142 860,00	-	374 411,95	-	374 411,95
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	102 836,34	-	102 836,34	-	1 967 303,94	-	1 967 303,94
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	4 410 349,96	-	4 410 349,96	-	3 254 111,78	-	3 254 111,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	58 416,00	58 416,00	-	-	58 416,00	58 416,00

Номер забалансов ого 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

директор

О.Я. Саютина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7365d353f1a17f07efa5c95471830741
Владелец: Саютина Ольга Яковлевна
Действителен с 06.05.2024 по 30.07.2025
Дата подписания: 05.03.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ"; 1068602144599; 8602012329; 860201001; 628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра , Г. СУРГУТ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 11
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

Н.С. Вазюля
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 493da1d1a96450df6e5a4e35ac351c50
Владелец: Вазюля Наталья Станиславовна
Действителен с 27.05.2024 по 20.08.2025
Дата подписания: 09.02.2025

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

О.А. Москвичева
(расшифровка подписи)

l-34625-20707 moskvicheva@ubuuss.r
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E891FDF13C80D91BEB3AD44D1C59B700
Владелец: Москвичева Оксана Алексеевна
Действителен с 05.08.2024 по 29.10.2025
Дата подписания: 04.03.2025