

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЛЬТ-ЯГУНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8514
по ОКПО	49842590
ИНН	8617014840
по ОКТМО	7182600000
по ОКПО	02118013
ИНН	8617011582
Глава по БК	730
по ОКЕИ	383

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	-	249 952 485,77	931 193,64	250 883 679,41	-	247 954 427,90	1 167 766,97	249 122 194,87
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	194 288 265,35	931 193,64	195 219 458,99	-	198 899 412,11	1 167 766,97	200 067 179,08
из них: амортизация основных средств*	021	-	194 288 265,35	931 193,64	195 219 458,99	-	198 899 412,11	1 167 766,97	200 067 179,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	55 664 220,42	-	55 664 220,42	-	49 055 015,79	-	49 055 015,79
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	-	9 500 753,92	-	9 500 753,92	-	9 500 753,92	-	9 500 753,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 563 337,30	247 638,19	1 810 975,49	-	1 409 682,43	526 770,85	1 936 453,28

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	165 572 387,24	18 250,00	165 590 637,24	-	186 464 733,78	41 117,68	186 505 851,46
из них: долгосрочная	251	-	80 087 244,12	-	80 087 244,12	-	92 803 299,92	-	92 803 299,92
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	91 490,81	1 838 951,05	-	1 930 441,86	-	41 416,88	33,00	41 449,88
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

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) (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	91 490,81	168 377 947,94	303 863,91	168 773 302,66	-	187 612 736,14	423 788,58	188 036 524,72
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	91 490,81	235 259 699,54	668 960,99	236 020 151,34	-	247 753 089,88	1 068 018,32	248 821 108,20

Форма 0503730 с. 4

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	-	669 407,94	-	669 407,94	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	91 490,81	1 838 949,05	54 772,00	1 985 211,86	-	191 655,42	41 783,00	233 438,42
Иные расчеты, всего	430	-	-	62 867,00	62 867,00	-	-	81 582,31	81 582,31

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	62 867,00	62 867,00	X	X	81 582,31	81 582,31
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	-	-	700,00	700,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	227 524 680,86	-	227 524 680,86	-	225 718 018,01	-	225 718 018,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	165 572 387,24	-	165 572 387,24	-	186 464 733,78	219 626,00	186 684 359,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 078 337,97	-	4 078 337,97	-	5 633 390,00	-	5 633 390,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	91 490,81	399 683 763,06	118 339,00	399 893 592,87	-	418 007 797,21	342 991,31	418 350 788,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-164 424 063,52	550 621,99	-163 873 441,53	-	-170 254 707,33	725 027,01	-169 529 680,32
БА, ЛАПС (стр.550+стр.570)	700	91 490,81	235 259 699,54	668 960,99	236 020 151,34	-	247 753 089,88	1 068 018,32	248 821 108,20

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	9,00	-	9,00	-	-	-	-
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	-	2 570,85	-	2 570,85	-	2 171,42	-	2 171,42
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	6 000,00	78 893,32	84 893,32	-	6 000,00	114 497,99	120 497,99
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	823 201,97	823 201,97	-	-	63 000,00	63 000,00
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	823 201,97	823 201,97	-	-	63 000,00	63 000,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



 (подпись)

Н.Н. Астапенко

 (расшифровка подписи)

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)



 (подпись)

Н.С. Вазюля

 (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного бухгалтера

 (должность)



 (подпись)

О.А. Москвичева

 (расшифровка подписи)

34625-20707 moskvicheva.oa@ubauss.

 (телефон, e-mail)

24 января 2025 г.