

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛОКОСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД ИМЕНИ З.Т. СКУТНИНА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

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

КОДЫ	Форма по ОКУД	Дата	по ОКВЭД	по ОКТО	ИНН	по ОКТМО	по ОКПО	ИНН	Глава по БК	по ОКЕИ
0503730	0503730	01.01.2024	8514	87200414	8617039490	71826000000	02118013	8617011582	730	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	-	-	229 730 493,59	65 004,00	229 795 497,59	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	-	-	-	-	112 217 741,56	65 004,00	112 282 745,56	
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	112 217 741,56	65 004,00	112 282 745,56	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	117 512 752,03	-	117 512 752,03	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	8 708 782,08	-	8 708 782,08	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	3 096 685,07	331 923,60	3 428 608,67	
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
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)									
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171 549,26</b>	<b>207 598 364,86</b>	<b>243 356,19</b>	<b>208 013 270,31</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171 549,26</b>	<b>337 058 762,07</b>	<b>575 279,79</b>	<b>337 805 591,12</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	410	-	-	-	-	-	806 162,92	-	806 162,92	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	420	-	-	-	-	171 549,26	2 750 980,31	16 367,00	2 938 896,57	
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	27 123,69	27 123,69	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431	X	X	-	-	X	X	27 123,69	27 123,69	
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (0304010000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутригосударственные расчеты (0304040000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и вычетам по НДС (0210100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	480	-	-	-	-	-	-	88 146,24	88 146,24	
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	480	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с учредителями (0210060000)	510	-	-	-	-	-	215 160 794,84	-	215 160 794,84	
Доходы будущих периодов (0401400000)	520	-	-	-	-	-	202 417 416,81	-	202 417 416,81	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	550	-	-	-	-	-	4 378 528,09	-	4 378 528,09	
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>		-	-	-	-	171 549,26	425 513 882,97	131 636,93	425 817 069,16	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-88 455 120,90	443 642,86	-88 011 478,04	
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	-	-	-	-	171 549,26	337 058 762,07	575 279,79	337 805 591,12	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.  
 \*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

**О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЪЕМОВ РАБОТ  
ИЗЪЯТЫХ НА ЗАБЛАНКОВЫХ СЧЕТАХ**

**ПРАВКА**

Форма 0503730 с. 5

Номер забланкованного счета	Наименование забланкованного счета, показателя	Код строки	На начало года		за 2014 года					
			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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Ванна строгой отчетности	030	-	-	-	-	9,00	-	-	9,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыполненные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наград, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Записные книги к транспортным средствам, выданные взамен ключей	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	107 070,00	-	-	107 070,00
10	в том числе:									
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	112 051,14	112 051,14
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	112 051,14	112 051,14

Номер забаланс ного счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присущая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	присущая 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 неправомерно применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 221 844,60	86 661 122,43	1 021 704,64	90 904 671,67
17	в том числе:									
17	доходы	171	-	-	-	-	3 221 844,60	86 661 122,43	988 770,95	90 871 737,98
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	32 933,69	32 933,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 132 637,51	84 157 240,27	855 451,56	88 143 329,34
18	в том числе:									
18	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	3 132 637,51	84 157 240,27	849 641,56	88 139 519,34
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	5 810,00	5 810,00
20	Заложенность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	10 108,83	10 108,83
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	12 140 204,48	248 830,67	12 389 035,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	8 640,00	-	8 640,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	734,00	-	734,00
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 работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	43 298,00	6 419,99	49 717,99

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доходность	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	Счетная стоимость создания (реконструкция) 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	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

И.И. Баттай  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ", 1068602144599, 8602012329, 860201001, 628416, ХАНТЫ-МАНСЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г. СУРГУТ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д.ОМ 11  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ директор  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Н.С. Вязюля  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

\_\_\_\_\_ Заместитель главного  
бухгалтера  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Н.Н. Сегодина  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

19 января 2024 г.

