

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на	01 января 2025 г.
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛОКОСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД ИМЕНИ З.Т. СКУТИНА"
Обособленное подразделение	
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8514
по ОКПО	87200414
ИНН	8617039490
по ОКТМО	71826000000
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	-	229,730,493.59	65,004.00	229,795,497.59	-	230,469,599.29	65,004.00	230,534,603.29
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	112,217,741.56	65,004.00	112,282,745.56	-	119,505,702.42	65,004.00	119,570,706.42
из них: амортизация основных средств*	021	-	112,217,741.56	65,004.00	112,282,745.56	-	119,505,702.42	65,004.00	119,570,706.42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	117,512,752.03	-	117,512,752.03	-	110,963,896.87	-	110,963,896.87
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	-	8,708,782.08	-	8,708,782.08	-	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	-	3,602,802.63	475,386.10	4,078,188.73
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	-	40,348.00	-	40,348.00	-	40,348.00	-	40,348.00
из них: долгосрочные	101	-	40,348.00	-	40,348.00	-	40,348.00	-	40,348.00
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	-	101,830.03	-	101,830.03	-	92,405.53	-	92,405.53
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	-	129,460,397.21	331,923.60	129,792,320.81	-	123,408,235.11	475,386.10	123,883,621.21
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	89,207.09	2,503,882.16	166,253.08	2,759,342.33	299,460.00	8,591,126.17	213,602.73	9,104,188.90
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	89,207.09	2,503,882.16	166,253.08	2,759,342.33	299,460.00	8,591,126.17	213,602.73	9,104,188.90
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	-	202,417,416.81	77,103.11	202,494,519.92	-	207,274,215.52	126,689.76	207,400,905.28
из них: долгосрочная	251	-	97,692,676.84	-	97,692,676.84	-	101,792,306.59	-	101,792,306.59
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	82,342.17	2,677,065.89	-	2,759,408.06	-	80,981.14	-	80,981.14
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) (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	171,549.26	207,598,364.86	243,356.19	208,013,270.31	299,460.00	215,946,322.83	340,292.49	216,586,075.32
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	171,549.26	337,058,762.07	575,279.79	337,805,591.12	299,460.00	339,354,557.94	815,678.59	340,469,696.53

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	-	806,162.92	-	806,162.92	-	575,219.41	-	575,219.41
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	171,549.26	2,750,980.31	16,367.00	2,938,896.57	299,460.00	76,730.24	12,480.00	388,670.24
Иные расчеты, всего	430	-	-	27,123.69	27,123.69	-	-	72,381.14	72,381.14
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	27,123.69	27,123.69	X	X	72,381.14	72,381.14
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	-	-	88,146.24	88,146.24	-	-	98,497.53	98,497.53
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	215,160,794.84	-	215,160,794.84	-	215,126,294.84	-	215,126,294.84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	202,417,416.81	-	202,417,416.81	-	207,274,215.52	-	207,274,215.52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4,378,528.09	-	4,378,528.09	-	4,599,632.99	-	4,599,632.99
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	171,549.26	425,513,882.97	131,636.93	425,817,069.16	299,460.00	427,652,093.00	183,358.67	428,134,911.67
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-88,455,120.90	443,642.86	-88,011,478.04	-	-88,297,535.06	632,319.92	-87,665,215.14
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	171,549.26	337,058,762.07	575,279.79	337,805,591.12	299,460.00	339,354,557.94	815,678.59	340,469,696.53

* 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	-	379.00	-	379.00
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	-	107,070.00	-	107,070.00	-	107,070.00	-	107,070.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	112,051.14	112,051.14	-	-	73,178.93	73,178.93
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	112,051.14	112,051.14	-	-	73,178.93	73,178.93
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
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	-	-	-	-	5,892,853.21	105,741,188.12	1,239,072.87	112,873,114.20
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5,892,853.21	105,741,188.12	1,118,008.13	112,752,049.46
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	121,064.74	121,064.74
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5,682,600.30	99,653,944.11	1,191,723.22	106,528,267.63
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	89,207.09	-	-	89,207.09
18	расходы	182	-	-	-	-	5,593,393.21	99,653,944.11	1,115,915.93	106,363,253.25
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	75,807.29	75,807.29
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	10,108.83	10,108.83	-	-	8,805.24	8,805.24
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12,140,204.48	248,850.67	12,389,055.15	-	11,694,892.00	248,850.67	11,943,742.67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	8,640.00	-	8,640.00	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	734.00	-	734.00	-	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	-	-	-	-	-	8,699,689.11	-	8,699,689.11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	43,298.00	6,419.99	49,717.99	-	43,298.00	6,419.99	49,717.99

Номер забалансо вого 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5B482569033FFA8B688B14C64BB13EAA
Владелец: Баглай Ирина Ивановна
Действителен с 16.04.2024 по 10.07.2025
Дата подписания: 03.03.2025

И.И. Баглай

(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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

Директор

(должность)

Н.С. Вазюля

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Заместитель главного
бухгалтера

(должность)

Н.Н. Сегодина

(расшифровка подписи)

8-34625-20710 segodinann@ubuuss.ru

(телефон, e-mail)

Сертификат: 18BCA74DE8935AC87510B2C44A7DF70E
Владелец: Сегодня Наталья Николаевна
Действителен с 17.09.2024 по 11.12.2025
Дата подписания: 06.02.2025

27 января 2025 г.