БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	45800761
ИНН	8617006303
по ОКТМО	71826000000
по ОКПО	02118013
ИНН	8617011582
Глава по БК	730
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕЛОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3"

Обособленное подразделение

Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

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	-	131 409 071,10	763 969,53	132 173 040,63	-	134 134 974,85	1 069 829,83	135 204 804,68
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	127 539 967,77	763 969,53	128 303 937,30	-	131 148 678,20	1 069 829,83	132 218 508,03
из них: амортизация основных средств*	021	-	127 539 967,77	763 969,53	128 303 937,30	-	131 148 678,20	1 069 829,83	132 218 508,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 869 103,33	-	3 869 103,33	-	2 986 296,65	-	2 986 296,65
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	-	36 930 136,32	-	36 930 136,32	-	36 930 136,32	-	36 930 136,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	4 265 810,49	762 209,91	5 028 020,40	-	4 273 593,01	1 013 109,57	5 286 702,58
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	-	165 043,39	-	165 043,39	-	192 468,39	-	192 468,39
из них: долгосрочные	101	-	165 043,39	-	165 043,39	-	-	-	-
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	-	50 328,27	36 862,18	87 190,45	-	44 188,31	-	44 188,31
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	-	45 280 421,80	799 072,09	46 079 493,89	-	44 426 682,68	1 013 109,57	45 439 792,25
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	125 271,91	2 010 740,81	295 077,59	2 431 090,31	-	2 434 625,77	448 982,01	2 883 607,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	125 271,91	2 010 740,81	295 077,59	2 431 090,31	-	2 434 625,77	448 982,01	2 883 607,78
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	14 431 120,00	275 747 947,92	7 572,84	290 186 640,76	-	324 016 039,72	22 356,84	324 038 396,56
из них: долгосрочная	251	7 556 560,00	139 638 429,44	-	147 194 989,44	-	156 334 312,10	-	156 334 312,10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	47 793,52	-	47 793,52	320 015,75	4 938 369,01	8 352,77	5 266 737,53
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	125 000,00	952 117,50	-	1 077 117,50	-	785 809,73	-	785 809,73
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	271,91	-	37 654,00	37 925,91	320 015,75	4 938 369,01	76 666,77	5 335 051,53
Иные расчеты, всего	430	-	-	79 642,96	79 642,96	-	-	65 674,57	65 674,57
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	79 642,96	79 642,96	X	X	65 674,57	65 674,57
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	-	-	35 897,00	35 897,00	-	-	14 713,96	14 713,96
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	132 969 036,94	-	132 969 036,94	-	132 969 036,94	-	132 969 036,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 431 120,00	275 747 947,92	2,39	290 179 070,31	-	324 011 522,96	2,39	324 011 525,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 164 308,93	-	3 164 308,93	-	8 487 647,37	-	8 487 647,37
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	14 556 391,91	412 833 411,29	153 196,35	427 542 999,55	320 015,75	471 192 386,01	157 057,69	471 669 459,45
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-89 746 507,24	948 526,17	-88 797 981,07	-	-95 376 668,83	1 335 743,50	-94 040 925,33
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	14 556 391,91	323 086 904,05	1 101 722,52	338 745 018,48	320 015,75	375 815 717,18	1 492 801,19	377 628 534,12

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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	14 556 391,91	277 806 482,25	302 650,43	292 665 524,59	320 015,75	331 389 034,50	479 691,62	332 188 741,87
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	14 556 391,91	323 086 904,05	1 101 722,52	338 745 018,48	320 015,75	375 815 717,18	1 492 801,19	377 628 534,12

Форма 0503730 с. 5

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	-	10 136 032,77	-	10 136 032,77	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	22 131,59	408,00	22 539,59	-	22 131,59	408,00	22 539,59
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	77 195,73	77 195,73	-	-	4 062,50	4 062,50
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	77 195,73	77 195,73	-	-	2 031,25	2 031,25
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	2 031,25	2 031,25
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	-	-	-	-	12 823 072,86	172 754 178,52	1 031 100,95	186 608 352,33
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	12 823 072,86	172 754 178,52	1 012 170,74	186 589 422,12
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	18 930,21	18 930,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 948 344,77	172 330 293,56	877 196,53	186 155 834,86
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	271,91	-	-	271,91
18	расходы	182	-	-	-	-	12 948 072,86	172 330 293,56	844 297,93	186 122 664,35
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	32 898,60	32 898,60
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 766 565,39	212 827,54	4 979 392,93	-	4 823 966,05	218 627,54	5 042 593,59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	85 440,00	-	85 440,00
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	-	23 419 890,14	-	23 419 890,14	-	24 071 722,90	-	24 071 722,90
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	28 554,35	-	28 554,35	-	28 554,35	-	28 554,35

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Н.В. Фёдорова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ"; 1068602144599; 8602012329; 860201001; 628416, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 11

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Н.С. Вазюля (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл.бухгалтера (должность) _____ (подпись) И.А. Кузнецова (расшифровка подписи) 550-799(107) (телефон, e-mail)

31 января 2024 г.