

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЯНТОРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	50526919
ИНН	8623002794
по ОКТМО	71826000000
по ОКТО	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	-	98 414 164,86	992 828,00	99 406 992,86	-	98 113 696,16	1 147 359,51	99 261 055,67
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	90 473 199,39	992 828,00	91 466 027,39	-	93 193 922,53	1 147 359,51	94 341 282,04
из них: амортизация основных средств*	021	-	90 473 199,39	992 828,00	91 466 027,39	-	93 193 922,53	1 147 359,51	94 341 282,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 940 965,47	-	7 940 965,47	-	4 919 773,63	-	4 919 773,63
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	-	34 213 764,42	-	34 213 764,42	-	34 213 764,42	-	34 213 764,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 538 620,12	149 237,61	3 687 857,73	-	3 026 727,07	142 189,08	3 168 916,15
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 (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	14 956 046,30	288 982 141,37	273 013,09	304 211 200,76	208 693,96	324 512 011,13	356 347,30	325 077 052,39
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	14 956 046,30	334 846 731,51	422 250,70	350 225 028,51	208 693,96	366 808 049,90	498 536,38	367 515 280,24

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	95 926,30	551 379,52	-	647 305,82	-	315 406,04	12 420,00	327 826,04
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	27 734,00	27 734,00	211 311,98	4 332 738,73	40 130,04	4 584 180,75
Иные расчеты, всего	430	-	-	48 893,71	48 893,71	-	-	71 715,18	71 715,18
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	48 893,71	48 893,71	X	X	71 715,18	71 715,18
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	24 864,64	24 864,64	-	-	2 772,34	2 772,34
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	98 723 040,90	-	98 723 040,90	-	98 499 940,94	-	98 499 940,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 860 120,00	287 862 331,46	1 537,00	302 723 988,46	-	317 687 919,30	192,00	317 688 111,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 570 546,44	-	9 570 546,44	-	13 213 832,59	-	13 213 832,59
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	14 956 046,30	396 707 298,32	103 029,35	411 766 373,97	211 311,98	434 049 837,60	127 229,56	434 388 379,14
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-61 860 566,81	319 221,35	-61 541 345,46	-2 618,02	-67 241 787,70	371 306,82	-66 873 098,90
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	14 956 046,30	334 846 731,51	422 250,70	350 225 028,51	208 693,96	366 808 049,90	498 536,38	367 515 280,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	-	-	-	10 149 042,67	167 282 351,98	886 060,89	178 317 455,54
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	10 149 042,67	167 282 351,98	830 135,03	178 261 529,68
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	55 925,86	55 925,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 244 968,97	165 916 979,64	808 078,72	176 970 027,33
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	10 244 968,97	165 916 979,64	774 974,33	176 936 922,94
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	33 104,39	33 104,39
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	3 856,00	3 856,00	-	-	3 856,00	3 856,00
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 490 232,22	894 458,86	9 384 691,08	-	8 427 277,49	1 015 103,86	9 442 381,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	10 520,00	-	10 520,00	-	107 520,00	-	107 520,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	668 661,89	-	668 661,89	-	791 434,21	-	791 434,21
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	5 307 184,78	-	5 307 184,78	-	4 513 536,64	-	4 513 536,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	56 315,32	-	56 315,32	-	56 315,32	-	56 315,32

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)

Л.Г. Емелева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И ОТЧЕТНОСТИ", 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. Вязоля
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

А.О. Ермолаева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2024 г.