

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САЛЫМСКАЯ СРЕ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
 Наименование органа, _____
 осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	54102518
ИНН	
по ОКТМО	71818000000
по ОКПО	39366929
ИНН	8619004929
Глава по БК	231
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	0,00	267 491 020,91	502 430,61	267 993 451,52	0,00	271 656 354,50	602 430,61	272 258 785,11
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	61 171 223,55	502 430,61	61 673 654,16	0,00	70 418 272,69	602 430,61	71 020 703,30
из них: амортизация основных средств	021	0,00	61 171 223,55	502 430,61	61 673 654,16	0,00	70 418 272,69	602 430,61	71 020 703,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	206 319 797,36	0,00	206 319 797,36	0,00	201 238 081,81	0,00	201 238 081,81
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	0,00	4 118 195,20	0,00	4 118 195,20	0,00	4 118 195,20	0,00	4 118 195,20
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	20 570,00	3 962 393,39	748 755,68	4 731 719,07	0,00	3 590 799,71	618 979,17	4 209 778,88

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	305 110 554,09	0,00	305 110 554,09	10 704 900,00	331 674 744,90	0,00	342 379 644,90
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	123 104,28	38 735,45	161 839,73	0,00	202 950,73	0,00	202 950,73
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	0,00	305 238 278,37	138 735,45	305 377 013,82	10 704 900,00	331 877 695,63	0,00	342 582 595,63
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	20 570,00	520 179 236,83	887 491,13	521 087 297,96	10 704 900,00	541 403 199,42	618 979,17	552 727 078,59

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	0,00	5 959,74	0,00	5 959,74	0,00	243 728,86	0,00	243 728,86
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 255 852,47	0,00	1 255 852,47	0,00	978 987,78	0,00	978 987,78

Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	233 047 731,94	0,00	233 047 731,94	0,00	233 753 731,94	0,00	233 753 731,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	304 890 615,09	100 000,00	304 990 615,09	10 704 900,00	331 674 744,90	0,00	342 379 644,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 434 678,79	0,00	4 434 678,79	0,00	7 665 625,93	0,00	7 665 625,93
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	543 634 838,03	100 000,00	543 734 838,03	10 704 900,00	574 316 819,41	0,00	585 021 719,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	20 570,00	-23 455 601,20	787 491,13	-22 647 540,07	0,00	-32 913 619,99	618 979,17	-32 294 640,82
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	20 570,00	520 179 236,83	887 491,13	521 087 297,96	10 704 900,00	541 403 199,42	618 979,17	552 727 078,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 012,93	108 766 809,81	793 022,09	114 581 844,83
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 012,93	108 546 870,81	793 022,09	114 361 905,83
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 939,00	0,00	219 939,00
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 012,93	108 771 429,81	893 022,09	114 686 464,83
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 012,93	108 771 429,81	893 022,09	114 686 464,83
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	11 609 538,68	388 879,02	11 998 417,70	0,00	11 192 943,77	503 338,87	11 696 282,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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

А.В. Окмянская
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 75AE8678E459B4E94AAA479F711CD22D
Владелец: Окмянская Анна Викторовна
Действителен с 12.02.2024 по 07.05.2025
Дата подписания: 22.02.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 75AE8678E459B4E94AAA479F711CD22D
Владелец: Собянина Любовь Николаевна
Действителен с 12.02.2024 по 07.05.2025
Дата подписания: 22.02.2024

Исполнитель

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 75AE8678E459B4E94AAA479F711CD22D
Владелец: Собянина Любовь Николаевна
Действителен с 12.02.2024 по 07.05.2025
Дата подписания: 22.02.2024

20 января 2024 г.

Л.Н. Собянина

(расшифровка подписи)

Л.Н. Собянина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)