

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на	01 января 2025 г.	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2025
		ОКВЭД	8514
		по ОКПО	49842609
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕЛОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"	ИНН	8617006310
Обособленное подразделение			
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА	по ОКТМО	71826000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02118013
Периодичность: годовая		ИНН	8617011582
Единица измерения: руб.		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, 01 01 000000)*	010	-	389 086 091,32	1 106 494,47	390 192 585,79	-	389 565 949,23	1 520 464,95	391 086 414,18
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	310 424 289,81	1 106 494,47	311 530 784,28	-	322 515 839,46	1 520 464,95	324 036 304,41
из них: амортизация основных средств*	021	-	310 424 289,81	1 106 494,47	311 530 784,28	-	322 515 839,46	1 520 464,95	324 036 304,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	78 661 801,51	-	78 661 801,51	-	67 050 109,77	-	67 050 109,77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01 02 000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (01 03 000000)** (остаточная стоимость)	070	-	30 001 009,50	-	30 001 009,50	-	30 001 009,50	-	30 001 009,50
Материальные запасы (01 05 000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 649 809,33	399 055,95	3 048 865,28	-	2 900 042,98	367 689,36	3 267 732,34
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	-	73 633,50	117 458,89	191 092,39	-	73 633,50	117 458,89	191 092,39
из них: долгосрочные	101	-	73 633,50	117 458,89	191 092,39	-	73 633,50	117 458,89	191 092,39
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	-	139 704,68	-	139 704,68	-	177 596,21	-	177 596,21
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	-	111 525 958,52	516 514,84	112 042 473,36	-	100 202 391,96	485 148,25	100 687 540,21
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	363 327,95	2 293 803,38	607 688,52	3 264 819,85	2 108 557,31	12 779 926,85	134 188,03	15 022 672,19
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	363 327,95	2 293 803,38	607 688,52	3 264 819,85	2 108 557,31	12 779 926,85	134 188,03	15 022 672,19
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	3 224 956,99	549 145 360,34	1 855,00	552 372 172,33	6 401 935,48	638 576 336,99	7 408,00	644 985 680,47
из них: долгосрочная	251	-	262 472 571,97	-	262 472 571,97	3 060 000,00	317 557 399,47	-	320 617 399,47
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	363 931,77	6 359 105,30	17 477,85	6 740 514,92	-	-	5 103,00	5 103,00
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	3 952 216,71	557 798 269,02	627 021,37	562 377 507,10	8 510 492,79	651 356 263,84	146 699,03	660 013 455,66
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 952 216,71	669 324 227,54	1 143 536,21	674 419 980,46	8 510 492,79	751 558 655,80	631 847,28	760 700 995,87

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 (0301 00000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	19 468,11	-	19 468,11	-	1 454 335,89	-	1 454 335,89
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	487 259,72	6 160 369,33	167 261,85	6 814 890,90	2 243 423,34	-	142 031,00	2 385 454,34
Иные расчеты, всего	430	-	-	26 887,73	26 887,73	-	-	8 961,97	8 961,97
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401 000)	431	X	X	26 887,73	26 887,73	X	X	8 961,97	8 961,97
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	-	-	11 939,88	11 939,88	-	-	7 143,80	7 143,80
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	338 067 190,72	-	338 067 190,72	-	339 419 604,84	-	339 419 604,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 224 956,99	549 145 360,34	-	552 370 317,33	8 685 575,48	638 576 336,99	-	647 261 912,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	345 000,00	13 225 109,90	1 146,65	13 571 256,55	273 000,00	16 934 269,31	-	17 207 269,31
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 057 216,71	906 617 498,40	207 236,11	910 881 951,22	11 201 998,82	996 384 547,03	158 136,77	1 007 744 682,62
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-105 000,00	-237 293 270,86	936 300,10	-236 461 970,76	-2 691 506,03	-244 825 891,23	473 710,51	-247 043 686,75
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 952 216,71	669 324 227,54	1 143 536,21	674 419 980,46	8 510 492,79	751 558 655,80	631 847,28	760 700 995,87

* 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	-	34,00	-	34,00	-	34,00	-	34,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 820 899,13	1 820 899,13	-	-	1 876 483,63	1 876 483,63
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	436 788,73	436 788,73	-	-	436 788,73	436 788,73
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	1 384 110,40	1 384 110,40	-	-	1 439 694,90	1 439 694,90
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	34 017 015,81	334 742 218,66	2 342 301,00	371 101 535,47
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	34 017 015,81	334 742 218,66	2 286 061,65	371 045 296,12
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	56 239,35	56 239,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	32 271 786,45	324 256 095,19	2 815 801,49	359 343 683,13
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	123 327,95	-	-	123 327,95
18	расходы	182	-	-	-	-	32 148 458,50	324 256 095,19	2 741 636,38	359 146 190,07
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	74 165,11	74 165,11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	15 300,00	15 300,00	-	-	15 300,00	15 300,00
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 158 197,12	741 392,46	9 899 589,58	-	9 159 107,32	776 884,86	9 935 992,18
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	163 200,00	-	163 200,00	-	384 671,10	-	384 671,10
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	-	66 141 619,91	-	66 141 619,91	-	47 154 993,42	-	47 154 993,42
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	12 821,71	15 290,50	28 112,21

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) реконструкции 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

Т.М. Соколова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FF73FD902ACB64F112B41DC73BAD83C2
Владелец: Соколова Татьяна Михайловна
Действителен с 06.12.2023 по 28.02.2025
Дата подписания: 25.02.2025

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

Директор

(должность)

Н.С. Вазюля

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного
бухгалтера

(должность)

Г.А. Усова

(расшифровка подписи)

usova@ubuuss.ru

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 40F56E7468A65CC89B020BF4E496565B
Владелец: Усова Галина Алексеевна
Действителен с 24.09.2024 по 18.12.2025
Дата подписания: 22.02.2025

21 января 2025 г.