БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на	01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	8514
		по ОКПО	51012619
Учреждение	НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЬ-ЮГАНСКАЯ	ИНН	
Обособленное подразделение			
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА	по ОКТМО	71818000000
Наименование органа,		по ОКПО	39366929
осуществляющего		ИНН	8619004929
полномочия учредителя		Глава по БК	231
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	419 844 750,68	610 271,52	420 455 022,20	0,00	417 999 756,24	520 995,62	418 520 751,86
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	75 150 105,37	610 271,52	75 760 376,89	0,00	85 936 000,97	520 995,62	86 456 996,59
из них: амортизация основных средств	021	0,00	75 150 105,37	610 271,52	75 760 376,89	0,00	85 936 000,97	520 995,62	86 456 996,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	344 694 645,31	0,00	344 694 645,31	0,00	332 063 755,27	0,00	332 063 755,27
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	5 589 094,40	0,00	5 589 094,40	0,00	5 589 094,40	0,00	5 589 094,40
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	15 298,00	4 727 446,53	548 588,56	5 291 333,09	14 869,00	2 671 079,72	370 523,10	3 056 471,82
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	0,00	112 530,00	0,00	112 530,00	0,00	112 530,00	0,00	112 530,00
из них: долгосрочные	101						112 530,00		112 530,00
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	0,00	49 120,10	0,00	49 120,10	0,00	15 822,87	0,00	15 822,87
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	15 298,00	355 172 836,34	548 588,56	355 736 722,90	14 869,00	340 452 282,26	370 523,10	340 837 674,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	319 554,85	319 554,85	0,00	118 938,41	124 508,27	243 446,68
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	319 554,85	319 554,85	0,00	118 938,41	124 508,27	243 446,68
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	0,00	235 158 795,16	44 885,34	235 203 680,50	5 325 200,00	220 160 600,00	46 974,34	225 532 774,34
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	49 032,53	0,00	49 032,53	0,00	599 696,57	0,00	599 696,57

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	235 207 827,69	364 440,19	235 572 267,88	5 325 200,00	220 879 234,98	171 482,61	226 375 917,59
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	15 298,00	590 380 664,03	913 028,75	591 308 990,78	5 340 069,00	561 331 517,24	542 005,71	567 213 591,95

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	534 851,61	5 343,00	540 194,61	0,00	470 849,43	14 839,84	485 689,27
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	2 820 969,54	0,00	2 820 969,54	0,00	254 934,01	792,00	255 726,01
Иные расчеты, всего	430			46 969,90	46 969,90			56 848,07	56 848,07
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	46 969,90	46 969,90	X	X	56 848,07	56 848,07
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	0,00	0,00	75 331,00	75 331,00	0,00	0,00	53 467,00	53 467,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	388 193 335,78	0,00	388 193 335,78	0,00	387 731 135,78	0,00	387 731 135,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	235 158 778,48	0,00	235 158 778,48	5 325 200,00	220 160 600,00	0,00	225 485 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	63 183,57	343 124,68	0,00	406 308,25	12 475,41	289 756,26	0,00	302 231,67
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	63 183,57	627 051 060,09	127 643,90	627 241 887,56	5 337 675,41	608 907 275,48	125 946,91	614 370 897,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-47 885,57	-36 670 396,06	785 384,85	-35 932 896,78	2 393,59	-47 575 758,24	416 058,80	-47 157 305,85
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	15 298,00	590 380 664,03	913 028,75	591 308 990,78	5 340 069,00	561 331 517,24	542 005,71	567 213 591,95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 693 196,40	0,00	1 693 196,40	0,00	1 693 196,40	0,00	1 693 196,40
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
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	0,00	1 036,14	0,00	1 036,14	0,00	1 036,14	0,00	1 036,14
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 553,73	88 120 968,19	969 469,07	93 053 990,99
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 553,73	88 120 951,51	912 621,00	92 997 126,24
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	56 848,07	56 864,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 553,73	88 002 029,78	1 164 515,65	93 130 099,16
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 553,73	88 002 029,78	1 117 545,75	93 083 129,26
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 969,90	46 969,90
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	11 769 958,75	363 198,79	12 133 157,54	0,00	12 169 831,80	354 798,79	12 524 630,59
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 Н.А. Фарукшина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3F1103D97BE0607697A7DAEBF1F1FBCE
Владелец: Фарукшина Надежда Александровна
Действителен с 29.06.2023 по 21.09.2024
Дата подписания: 24.02.2024

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"; 1148619002333; 8619017340; 861901001; 628309, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор Директор (должность) Х.С. Шишкина (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01BCD553000688EAED66FFE4602C37DB
Владелец: Шишкина Христина Сергеевна
Действителен с 27.04.2023 по 20.07.2024
Дата подписания: 22.02.2024

Главный бухгалтер Главный бухгалтер (должность) Л.Ю. Секерина (расшифровка подписи) 8/3463/290069 sekerinalu@admoil.ru (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 40A812F67B3636EABDBEC071ACFBE727
Владелец: Секерина Лариса Юрьевна
Действителен с 02.05.2023 по 25.07.2024
Дата подписания: 12.02.2024

24 февраля 2024 г.