

АКТИВ	350	19 455 199,60	19 455 199,60	-	640 188 833,19	648 841 264,89	-8 652 431,70	1 691 479,11	1 691 479,11	-	661 335 511,90	44 874 438,98	745 024 268,44	1 699 646,89	791 598 354,31
ПАССИВ	700	19 455 199,60	19 455 199,60	-	640 188 833,19	648 841 264,89	-8 652 431,70	1 691 479,11	1 691 479,11	-	661 335 511,90	44 874 438,98	745 024 268,44	1 699 646,89	791 598 354,31
ОТЛОЖЕНИЕ															

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МОБУ "СОШ № 4" г.т. Пойковский

Муниципальное образование Нефтегованский район

Департамент образования и молодежной политики Нефтегованского района

Форма по СКУД	050/730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.13
по СКУД	51012418
ИНН	8619006970
по ОКТМО	71118000
по СКУД	6619004929
ИНН	231
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	112 991 677,38	112 991 677,38	-	875 021,76	875 021,76	-	113 866 699,14	-	123 724 202,33	735 451,46	124 459 653,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	88 485 811,20	88 485 811,20	-	875 021,76	875 021,76	-	89 360 832,96	-	96 185 362,25	735 451,46	96 920 813,71
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	88 485 811,20	88 485 811,20	-	875 021,76	875 021,76	-	89 360 832,96	-	96 185 362,25	735 451,46	96 920 813,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	24 505 866,18	24 505 866,18	-	-	-	-	24 505 866,18	-	27 538 840,08	-	27 538 840,08
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	-	-	-	-	51 914 590,20	60 567 021,90	-8 652 431,70	-	-	-	51 914 590,20	-	51 914 590,20	-	51 914 590,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	10 694 208,97	10 694 208,97	-	391 209,12	391 209,12	-	11 085 418,09	-	11 864 577,13	377 128,20	12 241 705,33
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	081	-	-	-	-	6 952 283,05	6 952 283,05	-	324 215,00	324 215,00	-	7 276 498,05	-	7 157 851,41	324 215,00	7 482 068,41
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	289 047,20	289 047,20	-	-	-	-	289 047,20	-	289 047,20	-	289 047,20
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	42 956,63	42 956,63	-	3 807,97	3 807,97	-	46 764,60	-	110 468,78	3 807,97	114 276,75
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	-	-	-	-	87 446 608,18	96 099 100,88	-8 652 431,70	395 017,09	395 017,09	-	87 841 686,27	-	91 717 523,39	380 936,17	92 098 459,56
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	1 292 142,02	1 292 142,02	-	1 292 142,02	-	-	1 317 510,72	1 317 510,72
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	1 292 142,02	1 292 142,02	-	1 292 142,02	-	-	1 317 510,72	1 317 510,72
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	19 455 199,60	19 455 199,60	-	-	552 653 737,34	552 653 737,34	-	4 320,00	4 320,00	-	572 113 256,94	44 874 438,98	653 133 411,50	1 200,00	696 009 050,48
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	88 426,87	88 426,87	-	-	-	-	88 426,87	-	440 798 775,00	173 333,55	466 801 725,85
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	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	19 455 199,60	19 455 199,60	-	-	552 742 164,01	552 742 164,01	-	1 296 462,02	1 296 462,02	-	573 493 825,63	44 874 438,98	653 306 745,05	1 318 710,72	699 499 894,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 455 199,60	19 455 199,60	-	-	640 188 833,19	648 841 264,89	-8 652 431,70	1 691 479,11	1 691 479,11	-	661 335 511,90	44 874 438,98	745 024 268,44	1 699 646,89	791 598 354,31

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	4 464 254,98	4 464 254,98	-	-	-	-	4 464 254,98	3 671 525,58	-	3 671 525,58	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 549 905,10	1 549 905,10	-	-	-	-	1 549 905,10	3 202 633,07	-	3 202 633,07	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1 267 703,52	1 267 703,52	-	1 267 703,52	-	-	1 292 632,50	1 292 632,50
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	1 267 703,52	1 267 703,52	-	1 267 703,52	X	X	1 292 632,50	1 292 632,50
внутрибюджетные 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	6 540,00	6 540,00	-	6 540,00	-	-	34 284,00	34 284,00
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	108 355 398,05	117 007 829,75	-8 652 431,70	-	-	-	108 355 398,05	109 531 872,49	-	109 531 872,49	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 455 199,60	19 455 199,60	-	552 653 737,34	552 653 737,34	-	-	-	-	572 106 936,94	44 874 438,98	653 133 411,50	-	698 007 850,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	784 432,63	784 432,63	-	4 269 022,51	4 269 022,51	-	-	-	-	5 053 455,14	1 230 329,23	13 972 445,63	-	15 202 774,86
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	20 239 632,23	20 239 632,23	-	671 292 317,98	679 944 749,68	-8 652 431,70	1 274 243,52	1 274 243,52	-	692 806 193,73	48 104 788,21	783 511 888,27	1 326 916,50	830 943 572,98
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-784 432,63	-784 432,63	-	-31 103 484,79	-31 103 484,79	-	417 235,59	417 235,59	-	-31 470 681,83	-1 230 329,23	-38 487 619,83	372 730,39	-39 345 218,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 455 199,60	19 455 199,60	-	640 188 833,19	648 841 264,89	-8 652 431,70	1 691 479,11	1 691 479,11	-	661 335 511,90	44 874 438,98	745 024 268,44	1 699 646,89	791 598 354,31

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вклад.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Благодаря отчетах	030	-	86,00	-	86,00	-	171,00	-	171,00
04	Смешанная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	3 121,00	-	3 121,00	-	3 121,00	-	3 121,00
08	Гутайки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	92 345,58	-	92 345,58	-	92 345,58	-	92 345,58
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	15 918 145,08	189 766 325,24	1 830 462,11	207 514 932,43
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	15 918 145,08	189 696 192,71	211 660,54	205 826 027,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	70 132,53	1 618 772,57	1 688 905,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 918 145,08	189 766 325,24	1 805 093,41	207 489 563,73
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	15 918 145,08	189 766 325,24	211 249,82	205 695 720,14
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	1 593 843,59	1 593 843,59
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 332 980,96	102 975,32	10 435 956,28	-	12 750 657,02	114 005,32	12 864 662,34
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	-	291 272,00	-	291 272,00	-	291 272,00	-	291 272,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	268,15	-	268,15	-	29 300,25	-	29 300,25
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметная стоимость созданной (реконструированной) 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 договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ О.В. Доробилок (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____

Руководитель (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____

8/3463/255783
School-4@mail.ru

13 января 2025 г.