

Баланс (ф. 0503730)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Дата формирования | 29.03.2022 |
| Дата утверждения | 25.03.2022 |
| Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА № 4" |
| Код учреждения | 74304145 |
| ИНН | 8604025443 |
| КПП | 860401001 |
| Период формирования | 2021 |
| Сформировано: | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА № 4" ИНН 8604025443 КПП 860401001 |

| | | | |
|--|--|---------------|------------|
| | | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | на 29 марта 2022г. | Дата | 29.03.2022 |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА № 4" | по ОКПО | 48738525 |
| | | ОКВЭД | 85.14 |
| | | ИНН | 8604025443 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | по ОКТМО | 71874000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА | по ОКПО | 02069467 |
| | | ИНН | 8604013215 |
| | | Глава по БК | |
| 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 | 169 080 118,80 | 284 692,20 | 169 364 811,00 | 0,00 | 171 513 905,51 | 284 692,20 | 171 798 597,71 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0,00 | 84 537 997,65 | 284 692,20 | 84 822 689,85 | 0,00 | 91 137 764,17 | 284 692,20 | 91 422 456,37 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 84 537 997,65 | 284 692,20 | 84 822 689,85 | 0,00 | 91 137 764,17 | 284 692,20 | 91 422 456,37 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | 0,00 | 84 542 121,15 | 0,00 | 84 542 121,15 | 0,00 | 80 376 141,34 | 0,00 | 80 376 141,34 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) | 040 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Амортизация нематериальных активов * | 051 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная | 070 | | 52 286 496,57 | 0,00 | 52 286 496,57 | 0,00 | 52 286 496,57 | 0,00 | 52 286 496,57 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| стоимость) | | | | | | | | | |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 0,00 | 9 154 666,73 | 366 087,82 | 9 520 754,55 | 0,00 | 10 652 883,87 | 366 322,42 | 11 019 206,29 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) | 150 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | 186 865,41 | 0,00 | 186 865,41 | 0,00 | 214 395,67 | 0,00 | 214 395,67 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 0,00 | 146 170 149,86 | 366 087,82 | 146 536 237,68 | 0,00 | 143 529 917,45 | 366 322,42 | 143 896 239,87 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 167 403,62 | 167 403,62 | 0,00 | 0,00 | 169 049,18 | 169 049,18 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) | 201 | | | 167 403,62 | 167 403,62 | 0,00 | 0,00 | 169 049,18 | 169 049,18 |
| в кредитной организации (020121000), всего | 203 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | | | | | | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 13 890 040,72 | 424 148 255,28 | 0,00 | 438 038 296,00 | 14 883 440,00 | 433 163 691,00 | 0,00 | 448 047 131,00 |
| долгосрочная | 251 | 9 260 008,00 | 281 095 680,00 | 0,00 | 290 355 688,00 | 10 040 340,00 | 288 177 494,00 | 0,00 | 298 217 834,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 224,36 | 266,02 | 0,00 | 490,38 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | | | | | |
| 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 (02150000) | 290 | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 13 890 265,08 | 424 148 521,30 | 167 403,62 | 438 206 190,00 | 14 883 440,00 | 433 163 691,00 | 169 049,18 | 448 216 180,18 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 13 890 265,08 | 570 318 671,16 | 533 491,44 | 584 742 427,68 | 14 883 440,00 | 576 693 608,45 | 535 371,60 | 592 112 420,05 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | 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 | | 189 420,85 | 0,00 | 189 420,85 | 0,00 | 501 634,76 | 0,00 | 501 634,76 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 434 647,00 | | 434 647,00 | | 418 652,00 | 0,00 | 418 652,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 163 914,73 | 163 914,73 | | | 163 914,73 | 163 914,73 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | | 0,00 | 163 914,73 | 163 914,73 | | | 163 914,73 | 163 914,73 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | | | | 1 970,00 | 1 970,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 179 467 400,30 | 0,00 | 179 467 400,30 | 0,00 | 179 467 400,30 | 0,00 | 179 467 400,30 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 13 890 265,08 | 423 125 210,00 | 0,00 | 437 015 475,08 | 14 883 440,00 | 433 163 691,00 | 0,00 | 448 047 131,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 3 997 787,13 | | 3 997 787,13 | | 4 261 564,35 | 0,00 | 4 261 564,35 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 13 890 265,08 | 607 214 465,28 | 163 914,73 | 621 268 645,09 | 14 883 440,00 | 617 812 942,41 | 165 884,73 | 632 862 267,14 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -36 895 794,12 | 369 576,71 | -36 526 217,41 | 0,00 | -41 119 333,96 | 369 486,87 | -40 749 847,09 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 13 890 265,08 | 570 318 671,16 | 533 491,44 | 584 742 427,68 | 14 883 440,00 | 576 693 608,45 | 535 371,60 | 592 112 420,05 |

**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 |
| | Имущество, полученное в | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| | Доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 375 346,14 | 122 447 716,67 | 324,44 | 126 823 387,25 |
| | Источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Задолженность, востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Основные средства эксплуатации | 210 | 0,00 | 4 162 200,01 | 211 450,78 | 4 373 650,79 | 0,00 | 4 185 756,01 | 246 650,78 | 4 432 406,79 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Акции по номинальной стоимости | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Закреть Печать