

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С
Обособленное подразделение
Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА"
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	50234619
ИНН	
по ОКТМО	07727000000
по ОКПО	51971923
ИНН	2632033565
Глава по БК	606
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	117 756 385,12	1 715 381,97	119 471 767,09	0,00	119 885 523,80	1 827 951,97	121 713 475,77
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	110 161 745,32	1 529 381,97	111 691 127,29	0,00	110 665 530,86	1 827 951,97	112 493 482,83
из них: амортизация основных средств	021	0,00	110 161 745,32	1 529 381,97	111 691 127,29	0,00	110 665 530,86	1 827 951,97	112 493 482,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 594 639,80	186 000,00	7 780 639,80	0,00	9 219 992,94	0,00	9 219 992,94
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	63 742 404,67	0,00	63 742 404,67	0,00	58 074 993,56	0,00	58 074 993,56
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	97 420,90	209 023,00	306 443,90	0,00	303 784,55	360 520,42	664 304,97
из них: внеоборотные	081	0,00	64 320,00	171 755,00	236 075,00	0,00	64 320,00	227 735,00	292 055,00

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	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10 104,00	12 000,00	22 104,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10 104,00	12 000,00	22 104,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 516,12	1 951,26	16 467,38
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	0,00	71 449 465,37	407 023,00	71 856 488,37	0,00	67 638 391,17	374 471,68	68 012 862,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 424 492,94	998 010,84	2 422 503,78	0,00	2 062 710,45	1 227 202,00	3 289 912,45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 424 492,94	998 010,84	2 422 503,78	0,00	2 062 710,45	1 227 202,00	3 289 912,45
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	33 249 839,54	146 930 637,00	893 190,00	181 073 666,54	36 315 903,92	147 235 182,91	754 050,00	184 305 136,83
из них: долгосрочная	251	22 209 792,11	97 547 365,00	0,00	119 757 157,11	24 535 709,60	98 075 780,58	0,00	122 611 490,18
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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	33 249 839,54	148 355 129,94	1 891 200,84	183 496 170,32	36 315 903,92	149 297 893,36	1 981 252,00	187 595 049,28
БА.ЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	33 249 839,54	219 804 595,31	2 298 223,84	255 352 658,69	36 315 903,92	216 936 284,53	2 355 723,68	255 607 912,13

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	265 739,02	369 181,55	0,00	634 920,57	362 514,48	391 609,45	0,00	754 123,93
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	239 034,00	0,00	239 034,00	0,00	217 782,00	0,00	217 782,00
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	0,00	0,00	42 943,95	42 943,95	0,00	0,00	46 468,95	46 468,95
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	181 513 789,79	0,00	181 513 789,79	0,00	177 975 517,36	0,00	177 975 517,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 984 100,52	146 930 637,00	0,00	179 914 737,52	35 953 389,44	147 235 182,91	0,00	183 188 572,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 853 849,89	0,00	2 853 849,89	0,00	2 656 080,00	0,00	2 656 080,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	33 249 839,54	331 906 492,23	42 943,95	365 199 275,72	36 315 903,92	328 476 171,72	46 468,95	364 838 544,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-112 101 896,92	2 255 279,89	-109 846 617,03	0,00	-111 539 887,19	2 309 254,73	-109 230 632,46
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	33 249 839,54	219 804 595,31	2 298 223,84	255 352 658,69	36 315 903,92	216 936 284,53	2 355 723,68	255 607 912,13

* 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	0,00	11 591 667,69	0,00	11 591 667,69	0,00	9 558 611,78	0,00	9 558 611,78
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	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	7,00	0,00	7,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	34 203,41	0,00	0,00	34 203,41	24 243,84	0,00	0,00	24 243,84
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	34 203,41	0,00	0,00	34 203,41	24 243,84	0,00	0,00	24 243,84
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансов ого 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	12 888 792,24	56 740 223,49	7 208 065,00	76 837 080,73
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 888 792,24	56 740 223,49	7 208 065,00	76 837 080,73
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 888 792,24	56 102 005,98	6 978 873,84	75 969 672,06
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 888 792,24	56 102 005,98	6 978 873,84	75 969 672,06
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	730 238,61	1 810 557,29	2 540 795,90	0,00	754 131,09	2 333 562,29	3 087 693,38
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	0,00	1 584 918,31	0,00	1 584 918,31	0,00	1 584 918,31	0,00	1 584 918,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансов ого 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								

директор

А.С. Пономарева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E2C06C389D5105E65430AD480F9CDE71

Владелец: Пономарева Анна Сергеевна

Действителен с 06.02.2024 по 01.05.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА"; 1112651033990; 263280

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК

Начальник

(должность)

Е.В. Смолякова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008266431389B9975B279975069396C6C9

Владелец: Смолякова Елена Витальевна

Действителен с 22.01.2024 по 16.04.2025

Заместитель начальника с совмещением должности
главного бухгалтера

Заместитель начальника с
совмещением должности
главного бухгалтера

(должность)

В.К. Нитко

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DD62F36600BE9514CF571F51A8F71A5C

Владелец: Нитко Валентина Константиновна

Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024