

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 СТАНИЦЫ НЕЗЛОБНОЙ"

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия у кредитора
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	50248662
ИНН	
по ОКТМО	07707000000
по ОКПО	47778356
ИНН	2625022354
Глава по БК	601
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, 0101000000)	010	0,00	56 762 077,40	487 218,50	57 249 295,90	0,00	61 810 092,00	547 238,50	62 357 330,50
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	47 243 469,71	480 075,96	47 723 545,67	0,00	51 409 223,21	545 809,92	51 955 033,13
из них: амортизация основных средств	021	0,00	47 243 469,71	480 075,96	47 723 545,67	0,00	51 409 223,21	545 809,92	51 955 033,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	9 518 607,69	7 142,54	9 525 750,23	0,00	10 400 868,79	1 428,58	10 402 297,37
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	15 457 274,04	0,00	15 457 274,04	0,00	6 419 367,42	0,00	6 419 367,42
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	580 716,12	57 862,00	638 578,12	0,00	552 226,58	77 962,00	630 188,58
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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 (0111000000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	27 296,00	0,00	27 296,00	0,00	38 630,00	0,00	38 630,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (0113000000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150								
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	0,00	5 144,01	0,00	5 144,01	0,00	7 233,57	0,00	7 233,57
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	25 589 037,86	65 004,54	25 654 042,40	0,00	17 418 326,36	79 390,58	17 497 716,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	276 156,04	483 420,39	133 427,94	893 004,37	0,00	728 355,51	365 033,53	1 093 389,04
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	276 156,04	483 420,39	133 427,94	893 004,37	0,00	728 355,51	365 033,53	1 093 389,04
в кредитной организации (0201200000), всего	203								
из них: на депозитах (0201220000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206								
в кассе учреждения (0201300000)	207								
Финансовые вложения (0204000000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	26 573 000,09	61 729 440,33	45 269,11	88 347 709,53	0,00	1 876,94	210 671,65	212 548,59
из них: долгосрочная	251	17 678 593,89	18 093 204,97	0,00	35 771 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0203000000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	133 094,97	893 892,61	3 205,61	1 030 193,19
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.290 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	26 849 156,13	62 212 860,72	178 697,05	89 240 713,90	133 094,97	1 624 125,06	578 910,79	2 336 130,82
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	26 849 156,13	87 801 898,58	243 701,59	114 894 756,30	133 094,97	19 042 451,42	658 301,37	19 833 847,76

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	146 646,63	22 359,09	18 220,08	187 225,80	0,00	2 260,10	34 499,10	36 759,20
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	276 156,04	48 936,00	119,80	325 211,84	133 094,97	914 636,61	3 349,41	1 051 080,99
Иные расчеты, всего	430			17 001,12	17 001,12			17 001,12	17 001,12
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	17 001,12	17 001,12	X	X	17 001,12	17 001,12
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	1 977,50	1 977,50	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	56 356 035,08	0,00	56 356 035,08	0,00	51 306 305,13	0,00	51 306 305,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	26 573 000,09	61 497 165,21	0,00	88 070 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 030 767,20	0,00	1 030 767,20	0,00	1 383 415,59	0,00	1 383 415,59
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	26 995 802,76	118 955 262,58	37 318,50	145 988 383,84	133 094,97	53 606 617,43	55 889,63	53 795 602,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-146 646,63	-31 153 364,00	206 383,09	-31 093 627,54	0,00	-34 564 166,01	602 411,74	-33 961 754,27
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	26 849 156,13	87 801 898,58	243 701,59	114 894 756,30	133 094,97	19 042 451,42	658 301,37	19 833 847,76

* 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	6 083 842,84	0,00	6 083 842,84	0,00	3 252 759,88	0,00	3 252 759,88
02	Материальные ценности на временном хранении	020	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	2,00	0,00	2,00
03	Банки строений отчетности	030	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	38,00	0,00	38,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	198,31	198,31	0,00	0,00	198,31	198,31
05	Материальные ценности, отнесенные по децентрализованному снабжению	050								
06	Задолженность учащейся и студента за непрошедшие материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,35	0,00	401,35
08	Легковые автомобили	080								
09	Вспомогательные части в транспортных средствах, выданные взамен изношенных	090	0,00	16 700,00	56 250,00	72 950,00	0,00	16 700,00	56 250,00	72 950,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	9 241 433,00	0,00	9 241 433,00	0,00	9 241 433,00	99 004,26	9 340 437,26
10	в том числе:	101								
10	займы	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	9 241 433,00	0,00	9 241 433,00	0,00	9 241 433,00	99 004,26	9 340 437,26
10	покупательство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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 или отсутствующие средства на счете государственного бюджетного учреждения	150								
16	Перелата пенсий в пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	18 460 450,85	40 577 763,68	865 619,43	59 903 833,96
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	18 460 450,85	40 345 814,51	865 619,43	59 671 884,79
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,49	0,00	161,49
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 787,68	0,00	231 787,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	18 736 606,89	40 332 828,56	634 013,84	59 703 449,29
18	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	276 156,04	0,00	0,00	276 156,04
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	18 460 450,85	40 332 828,56	634 013,84	59 427 293,25
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 354 985,51	1 092 156,59	4 447 142,10	0,00	3 515 315,98	1 103 401,59	4 618 717,57
22	Материальные ценности, полученные по децентрализованному снабжению	220								
23	Перевозочные издания для пользования	230	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	11 372,97	11 372,97	0,00	0,00	11 372,97	11 372,97
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 112 002,12	0,00	2 112 002,12	0,00	2 112 002,12	0,00	2 112 002,12
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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 вложения в управляющие компании	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Интерпретированный результат объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР

(подпись) Т.Н. Акипова
(расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРЬБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЗЕЛНЫЙ ЦЕНТР", 117261107504, 2625068768, 2
Учредительское ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

(подпись) Д.С. Балгаркин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) И.В. Волковская
(расшифровка подписи) info@gorbynsk.krai.gov.ru
(телефон, e-mail)