

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 СТАНИЦЫ НЕЗЛОБНОЙ"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	48615484
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	85 753 656,01	163 916,81	85 917 572,82	0,00	89 404 813,42	163 916,81	89 568 730,23
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	54 603 085,99	163 916,81	54 767 002,80	0,00	57 369 245,96	163 916,81	57 533 162,77
из них: амортизация основных средств	021	0,00	54 603 085,99	163 916,81	54 767 002,80	0,00	57 369 245,96	163 916,81	57 533 162,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	31 150 570,02	0,00	31 150 570,02	0,00	32 035 567,46	0,00	32 035 567,46
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	11 413 506,26	0,00	11 413 506,26	0,00	4 740 000,73	0,00	4 740 000,73
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	957 956,23	117 068,87	1 075 025,10	0,00	678 964,24	26 036,27	705 000,51
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	53 494,00	0,00	53 494,00	0,00	63 177,00	0,00	63 177,00
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	7 042,24	0,00	7 042,24	0,00	3 691,29	0,00	3 691,29
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	43 582 568,75	117 068,87	43 699 637,62	0,00	37 521 400,72	26 036,27	37 547 436,99
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денжные средства учреждения (0201000000), всего	200	356 091,12	489 889,25	98 286,93	944 267,30	0,00	801 410,96	320 041,97	1 121 452,93
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	356 091,12	489 889,25	98 286,93	944 267,30	0,00	801 410,96	320 041,97	1 121 452,93
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	24 569 586,34	63 395 457,20	112 598,52	88 077 642,06	0,00	4 195,25	86 106,20	90 301,45
из них: долгосрочная	251	16 334 637,55	19 022 062,27	0,00	35 356 699,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	829 293,19	948 859,19	22,88	1 778 175,26
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.260 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	24 925 677,46	63 885 346,45	210 885,45	89 021 909,36	829 293,19	1 754 465,40	406 171,05	2 989 929,64
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	24 925 677,46	107 467 915,20	327 954,32	132 721 546,98	829 293,19	39 275 866,12	432 207,32	40 537 366,63

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	120 361,56	36 538,30	0,00	156 899,86	0,00	38 451,02	0,00	38 451,02
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	356 091,12	165 980,75	4 153,77	526 225,64	124 320,14	1 091 228,19	3 362,05	1 218 910,38
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	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	1 120,90	1 120,90
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	78 569 469,52	0,00	78 569 469,52	0,00	77 245 887,63	0,00	77 245 887,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	24 569 574,34	63 384 365,58	77 048,60	88 030 988,52	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 331 709,23	0,00	1 331 709,23	0,00	1 515 703,77	0,00	1 515 703,77
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	25 046 027,02	143 488 063,38	86 332,37	168 620 422,77	124 320,14	79 891 270,61	17 766,95	80 033 357,70
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-120 349,56	-36 020 148,18	241 621,95	-35 898 875,79	704 973,05	-40 615 404,49	414 440,37	-39 495 991,07
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	24 925 677,46	107 467 915,20	327 954,32	132 721 546,98	829 293,19	39 275 866,12	432 207,32	40 537 366,63

\* 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**

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примоскшая доля деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примоскшая доля деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	4 330 524,89	0,00	4 330 524,89	0,00	1 605 109,95	0,00	1 605 109,95
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	330,00	14,00	344,00	0,00	330,00	14,00	344,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	2,00	0,00	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	117,00	1 112,34	1 229,34	0,00	117,00	1 112,34	1 229,34
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неиспользованные материальные ценности	060								
07	Платежи, премии, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	1 256,00
08	Денежные накопления	080								
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	зачетом	101								
10	заполн	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Снабжающие для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примоскшая доля деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примоскшая доля деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок и/или отсутствующие средства на счете государственного бюджетного учреждения	150								
16	Переводы пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, учетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228 326,18	44 589 517,77	793 011,34	62 610 855,29
17	в том числе:									
17	доходами	171	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228 326,18	44 588 600,00	793 011,34	62 609 937,61
17	расходами	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,68	0,00	917,68
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбития денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	17 284 417,30	44 277 996,06	571 256,30	62 033 669,66
18	в том числе:									
18	доходами	181	0,00	0,00	0,00	0,00	356 091,12	0,00	0,00	356 091,12
18	расходами	182	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228 326,18	44 277 996,06	571 256,30	62 077 578,54
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	659,90	0,00	659,90	0,00	659,90	0,00	659,90
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 559 676,78	334 895,17	2 594 571,95	0,00	2 382 976,24	391 850,17	2 774 826,41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
24	Информационные активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, полученное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	22 594,43	2 662 058,91	2 684 653,34	0,00	22 594,43	2 662 058,91	2 684 653,34
26	Имущество, полученное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 108 331,19	0,00	1 108 331,19	0,00	1 108 331,19	0,00	1 108 331,19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примоскшая доля деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примоскшая доля деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от известий на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющей компании	330								
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350								
49	Информационный результат объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР

  
(подпись)

Е.О. Савва  
(расшифровка подписи)

Генеральный бухгалтер

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРГИРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 117265102704, 2623068768; 2  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

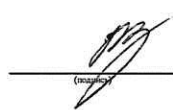
ДИРЕКТОР  
(должность)

  
(подпись)

Е.О. Багдасарян  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

  
(подпись)

Н.В. Волковская  
(расшифровка подписи)

№@gouorg[svk.stavropol.ru]  
(телефон, e-mail)

07 февраля 2024 г.