

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УИ
 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	14991900
ИНН	
по ОКТМО	0772700000
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	155 516 020,75	1 225 929,98	156 741 950,73	0,00	160 621 596,00	1 186 011,23	161 807 607,23
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	106 209 954,99	865 349,24	107 075 304,23	0,00	115 847 629,16	885 277,13	116 732 906,29
из них: амортизация основных средств	021	0,00	106 209 954,99	865 349,24	107 075 304,23	0,00	115 847 629,16	885 277,13	116 732 906,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	49 306 065,76	360 580,74	49 666 646,50	0,00	44 773 966,84	300 734,10	45 074 700,94
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	52 770 259,92	0,00	52 770 259,92	0,00	47 928 502,30	0,00	47 928 502,30
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	215 555,07	60 399,80	275 954,87	0,00	458 935,10	20 886,54	479 821,64
из них: внеоборотные	081	0,00	49 603,80	0,00	49 603,80	0,00	22 200,00	0,00	22 200,00

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	0,00	0,00	0,00	13 986,00	0,00	13 986,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 986,00	0,00	13 986,00
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	1 766,66	1 766,66	0,00	12 419,36	1 080,49	13 499,85
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	102 306 880,75	422 747,20	102 729 627,95	0,00	93 202 809,60	322 701,13	93 525 510,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 639 692,32	853 245,63	2 492 937,95	0,00	4 354 634,14	875 597,22	5 230 231,36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 639 692,32	853 245,63	2 492 937,95	0,00	4 354 634,14	875 597,22	5 230 231,36
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	45 318 408,30	173 042 990,00	0,00	218 361 398,30	53 619 232,88	175 314 160,92	22 630,00	228 956 023,80
из них: долгосрочная	251	30 289 850,20	115 826 575,00	0,00	146 116 425,20	33 582 664,08	116 779 650,34	0,00	150 362 314,42

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	45 318 408,30	174 682 682,32	853 245,63	220 854 336,25	53 619 232,88	179 668 795,06	898 227,22	234 186 255,16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	45 318 408,30	276 989 563,07	1 275 992,83	323 583 964,20	53 619 232,88	272 871 604,66	1 220 928,35	327 711 765,89

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	415 256,22	724 116,60	0,00	1 139 372,82	512 480,60	406 985,94	0,00	919 466,54
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	454 609,00	0,00	454 609,00	0,00	412 092,00	0,00	412 092,00
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	1 910 574,00	1 910 574,00	0,00	0,00	9 230,00	9 230,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	208 301 280,67	0,00	208 301 280,67	0,00	208 565 098,30	0,00	208 565 098,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	44 903 152,08	173 042 990,00	0,00	217 946 142,08	53 106 752,28	175 314 160,92	0,00	228 420 913,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 284 342,88	0,00	2 284 342,88	0,00	2 949 692,46	0,00	2 949 692,46
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	45 318 408,30	384 807 339,15	1 910 574,00	432 036 321,45	53 619 232,88	387 648 029,62	9 230,00	441 276 492,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-107 817 776,08	-634 581,17	-108 452 357,25	0,00	-114 776 424,96	1 211 698,35	-113 564 726,61
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	45 318 408,30	276 989 563,07	1 275 992,83	323 583 964,20	53 619 232,88	272 871 604,66	1 220 928,35	327 711 765,89

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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 активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР

О.А. Костина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C77DDD137AFA770D9C4E41CD931D1DAE
 Владелец: Костина Ольга Александровна
 Действителен с 10.04.2023 по 03.07.2024

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)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DD62F36600BE9514CF571F51A8F71A5C
Владелец: Нитко Валентина Константиновна
Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024

В.К. Нитко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 февраля 2024 г.