БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	22055125
ИНН	
по ОКТМО	07707000000
по ОКПО	47778356
ИНН	2625022354
Глава по БК	601
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"

Обособленное подразделение

Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	125 992 110,69	256 009,70	126 248 120,39	0,00	129 316 758,73	251 009,70	129 567 768,43
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	30 721 204,42	249 045,11	30 970 249,53	0,00	34 601 756,51	250 473,63	34 852 230,14
из них: амортизация основных средств	021	0,00	30 721 204,42	249 045,11	30 970 249,53	0,00	34 601 756,51	250 473,63	34 852 230,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	95 270 906,27	6 964,59	95 277 870,86	0,00	94 715 002,22	536,07	94 715 538,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	5 540 493,87	0,00	5 540 493,87	0,00	3 496 111,56	0,00	3 496 111,56
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	61 436,11	8 194,50	69 630,61	0,00	70 645,42	5 050,00	75 695,42
из них: внеоборотные	081								

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	1 300,00	18 700,00	20 000,00	0,00	1 300,00	18 700,00	20 000,00
из них: долгосрочные	101								
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								
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	100 874 136,25	33 859,09	100 907 995,34	0,00	98 283 059,20	24 286,07	98 307 345,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	168 946,68	45 208,30	69 463,62	283 618,60	0,00	33 729,53	158 589,27	192 318,80
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	168 946,68	45 208,30	69 463,62	283 618,60	0,00	33 729,53	158 589,27	192 318,80
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	12 356 716,05	46 758 427,09	158 353,14	59 273 496,28	0,00	3 852,79	144 966,54	148 819,33
из них: долгосрочная	251	7 922 588,70	18 140 057,53	100 154,88	26 162 801,11	0,00	0,00	69 050,88	69 050,88
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	72 185,17	632 971,24	0,00	705 156,41
из них: долгосрочная	261								

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	60,65	33 329,74	19 002,17	52 392,56	0,00	47 526,69	0,00	47 526,69
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	170 071,68	517 868,00	2 856,00	690 795,68	72 185,17	1 138 502,24	3 141,00	1 213 828,41
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			4 283,30	4 283,30
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	4 283,30	4 283,30
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	118 449 016,64	0,00	118 449 016,64	0,00	117 425 052,77	0,00	117 425 052,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 356 662,99	46 741 685,48	131 258,88	59 229 607,35	0,00	0,00	101 451,66	101 451,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	864 267,68	0,00	864 267,68	0,00	842 379,94	0,00	842 379,94
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	12 526 795,32	166 606 167,54	153 117,05	179 286 079,91	72 185,17	119 453 461,64	108 875,96	119 634 522,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 132,59	-18 928 395,90	108 558,80	-18 820 969,69	0,00	-20 499 848,88	218 965,92	-20 280 882,96
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	12 525 662,73	147 677 771,64	261 675,85	160 465 110,22	72 185,17	98 953 612,76	327 841,88	99 353 639,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	2 096 905,13	0,00	2 096 905,13	0,00	1 619 505,13	0,00	1 619 505,13
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	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 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	12 400 088,81	31 708 712,60	722 768,38	44 831 569,79
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 088,81	31 706 720,61	675 652,10	44 782 461,52
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,99	0,00	1 991,99
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 116,28	47 116,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569 035,49	31 720 191,37	633 642,73	44 922 869,59
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	61 292,99	0,00	0,00	61 292,99
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 507 742,50	31 720 191,37	590 809,75	44 818 743,62
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 832,98	42 832,98
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 144 725,23	107 721,60	1 252 446,83	0,00	1 439 745,23	146 521,60	1 586 266,83
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	1 324 556,35	0,00	1 324 556,35	0,00	1 324 556,35	0,00	1 324 556,35
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	319 503,92	319 503,92	0,00	0,00	319 503,92	319 503,92
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	941 658,97	0,00	941 658,97	0,00	941 658,97	0,00	941 658,97
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 активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР

(подпись) А.Н. Казанина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"; 1172651027504; 2625068768; 262501001; 357820, Ставропольский край , Г. ГЕОРГИЕВСК, ПЛ. ПОБЕДЫ, Д. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР (должность) (подпись) Е.Э. Багдасарян (расшифровка подписи)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ (должность) (подпись) И.И. Воробьева (расшифровка подписи) uchetnyi.centre@bk.ru (телефон, e-mail)

07 февраля 2024 г.