

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 ИМЕНИ И.С. ДАВЫДОВА С. ОБИЯНОГО"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	48612333
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, 010100000)	010	0,00	17 572 258,95	202 243,18	17 774 502,13	0,00	22 246 294,25	190 312,50	22 436 606,75
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	12 272 793,26	202 243,18	12 475 036,44	0,00	15 954 232,81	190 312,50	16 144 545,31
из них: амортизация основных средств	021	0,00	12 272 793,26	202 243,18	12 475 036,44	0,00	15 954 232,81	190 312,50	16 144 545,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 299 465,69	0,00	5 299 465,69	0,00	6 292 061,44	0,00	6 292 061,44
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	11 179 750,80	0,00	11 179 750,80	0,00	4 311 655,60	0,00	4 311 655,60
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	222 551,73	20 813,01	243 364,74	0,00	163 210,32	16 313,01	179 523,33
из них: вносорботные	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	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	26 866,00	0,00	26 866,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: вносорботные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	8 518,60	0,00	8 518,60	0,00	7 310,00	719,26	8 029,26
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	16 718 786,82	20 813,01	16 739 599,83	0,00	10 801 103,36	17 032,27	10 818 135,63
II. Финишные активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	124 466,03	234 578,75	9 813,45	368 858,23	0,00	86 791,70	0,00	86 791,70
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	124 466,03	234 578,75	9 813,45	368 858,23	0,00	86 791,70	0,00	86 791,70
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	16 368 922,12	33 266 476,25	5 850,00	49 641 248,37	8,00	3 787,33	7 000,00	10 795,33
из них: долгосрочная	251	10 959 269,06	9 007 197,43	0,00	19 966 466,49	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	98 116,06	548 623,02	5 130,66	651 869,74
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	16 493 388,15	33 501 055,00	15 663,45	50 010 106,60	98 124,06	639 202,05	12 130,66	749 456,77
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	16 493 388,15	50 219 841,82	36 476,46	66 749 706,43	98 124,06	11 440 305,41	29 162,93	11 567 592,40

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	154 120,42	44 781,58	0,00	198 902,00	863,17	10 870,37	8 616,79	20 350,33
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	124 466,03	26 695,00	0,00	151 161,03	98 116,06	554 029,05	5 130,66	657 275,77
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутридомовые 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 (030476000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	21 384 481,80	0,00	21 384 481,80	0,00	18 209 496,80	0,00	18 209 496,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 368 922,12	33 266 476,25	0,00	49 635 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	606 496,34	0,00	606 496,34	0,00	606 496,34	0,00	606 496,34
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 647 508,57	55 228 930,97	1 050,00	71 977 489,54	98 979,23	19 380 892,56	13 747,45	19 493 619,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-154 120,42	-5 109 089,15	35 426,46	-5 227 783,11	-855,17	-7 940 587,15	15 415,48	-7 926 026,84
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	16 493 388,15	50 219 841,82	36 476,46	66 749 706,43	98 124,06	11 440 305,41	29 162,93	11 567 592,40

* 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 балансовых счетах

№ п/п	Наименование балансового счета, покаяется	Класс счета	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	проектная доля деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	проектная доля деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	5 273 243,03	0,00	5 273 243,03	0,00	1 288 497,13	0,00	1 288 497,13
02	Материальные ценности на кредитном	020								
03	Баланс строений собственности	030								
04	Самостоятельная задолженность, всего	040	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
04										
05	Материальные ценности, полученные по инвентаризационному обследованию	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за образовательные, материальные ценности	060								
07	Наряды, премии, кубки и призы поощрения студентов	070	0,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	8 320,00
08	Путевые использованные	080								
09	Задание части в транспортных средствах, выданные в аренду поощрениям	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	заказ	101								
10	банковская гарантия	102								
10	государственный контракт	103								
10	иное обеспечение	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120								

№ п/п	Наименование балансового счета, покаяется	Класс счета	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	проектная доля деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	проектная доля деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Эксплуатационные устройства	130								
13	Расчетные документы, не полученные в срок по акту приема-передачи на счета государственного муниципального учреждения	130								
16	Переводы и иные в пользу подателя неправильного применения законодательства о налогах и сборах, учетных ошибок	160								
17	Полученные денежные средства, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	12 652 923,79	24 255 007,34	606 707,38	37 514 638,51
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 652 923,79	24 255 007,34	548 965,78	37 456 896,91
17	расходы	172								
17	исключен финансовый дефицит	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 741,60	37 741,60
18	Выплата денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 777 389,82	24 402 774,39	616 520,83	37 796 705,04
18	в том числе:									
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	124 466,03	0,00	0,00	124 466,03
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 652 923,79	24 402 774,39	584 779,23	37 614 497,41
18	исключен финансовый дефицит	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 741,60	37 741,60
20	Задолженность, не востребованная кредитором, всего	200								
20										
21	Финансовые средства в использовании	210	0,00	1 387 399,56	216 102,00	1 603 501,56	0,00	1 457 695,92	248 492,60	1 706 188,52
22	Материальные ценности, полученные по инвентаризационному обследованию	220								
23	Переговорные задания для пользования	230								
24	Информационные акты, переданные в информационное учреждение	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	845 861,51	0,00	845 861,51	0,00	845 861,51	0,00	845 861,51
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

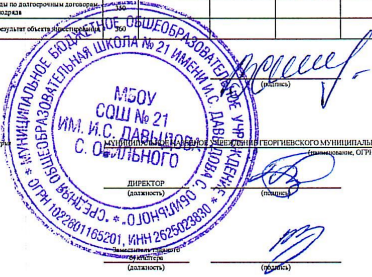
№ п/п	Наименование балансового счета, покаяется	Класс счета	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	проектная доля деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	проектная доля деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	290								
31	Активы по неисполненной обязанности	300								
34	Счетная стоимость вложения (реинвентуринг) объекта концессии	310								
39	Доходы от неисполнений по условиям и (или) расторжениям объектов концессии	320								
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	400								
49	Итоговый результат объектов строительства	500								

ДИРЕКТОР

Центральный бухгалтер

ДИРЕКТОР

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.В. Шенюков
(расшифровка подписи)

В.Э. Бугаевский
(расшифровка подписи)

Н.В. Волковская
(расшифровка подписи)

И.В. Волковская
(расшифровка подписи)