

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	8514
ИНН	51985339
по ОКТМО	07727000000
по ОКПО	51971923
ИНН	2632033565
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЗАЧЬЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА"

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
I. Нефинансовые активы	1													
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0.00	32 982 813.67	502 918.60	33 485 732.27	0.00	34 871 301.38	637 780.19	35 509 081.57					
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0.00	31 831 238.10	502 918.60	32 334 156.70	0.00	33 792 473.05	637 780.19	34 430 253.24					
из них: амортизация основных средств	021	0.00	31 831 238.10	502 918.60	32 334 156.70	0.00	33 792 473.05	637 780.19	34 430 253.24					
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	1 151 575.57	0.00	1 151 575.57	0.00	1 078 828.33	0.00	1 078 828.33					
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040	0.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	12 000.00					
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050													
из них: амортизация нематериальных активов	051													
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	12 000.00					
Непривозвешенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0.00	13 805 569.26	0.00	13 805 569.26	0.00	9 429 856.92	0.00	9 429 856.92					
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	0.00	186 598.04	56 322.00	242 920.04	0.00	190 432.32	51 690.79	242 123.11					
из них: внеоборотные	081	0.00	104 885.75	46 376.00	151 261.75	0.00	104 885.75	37 280.00	142 165.75					

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	Итого				
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Прносящая доход деятельность	Итого
I	2												
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100												
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	0.00	363.63	12 775.00	13 138.63	0.00	16 213.91	5 693.82				21 907.73	
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	15 156 106.50	69 097.00	15 225 203.50	0.00	10 727 331.48	57 384.61				10 784 716.09	
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	2 176 944.83	430 272.79	2 607 217.62	0.00	2 152 213.88	406 502.10				2 558 715.98	
в том числе:													
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	2 176 944.83	430 272.79	2 607 217.62	0.00	2 152 213.88	406 502.10				2 558 715.98	
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	26 906 167.31	94 265 909.00	169 400.00	121 341 476.31	28 872 280.38	116 476 141.86	154 200.00				145 502 622.24	
из них:													
долгосрочная	251	17 959 540.04	62 571 248.00	0.00	80 530 788.04	19 564 335.64	77 586 360.79	0.00				97 150 696.43	

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
I	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	26 906 167.31	96 442 853.83	599 672.79	123 948 693.93	28 872 280.38	118 628 355.74	564 446.10	148 065 082.22
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	26 906 167.31	111 598 960.33	668 769.79	139 173 897.43	28 872 280.38	129 355 687.22	621 830.71	158 849 798.31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями 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

_____ М.Ф. Фигль
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E2C432D82DE612F6C7A50DDA53BC288
 Владелец: Филь Мария Федоровна
 Действителен с 06.12.2022 по 29.02.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА"; 112651033990; 26328С
 (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

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DD62F36600BE9514CF571F51A8F71A5C

Владелец: Нитко Валентина Константиновна

Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024

Заместитель начальника с
совмещением должности
главного бухгалтера

В.К. Нитко

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 февраля 2024 г.