

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16
 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	54717059
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	26 038 363,44	581 719,31	26 620 082,75	0,00	27 561 260,44	647 699,31	28 208 959,75
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	25 874 451,28	581 719,31	26 456 170,59	0,00	27 414 469,04	647 699,31	28 062 168,35
из них: амортизация основных средств	021	0,00	25 874 451,28	581 719,31	26 456 170,59	0,00	27 414 469,04	647 699,31	28 062 168,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	163 912,16	0,00	163 912,16	0,00	146 791,40	0,00	146 791,40
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	52 886 182,50	0,00	52 886 182,50	0,00	48 084 748,20	0,00	48 084 748,20
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	307 102,46	30 224,63	337 327,09	0,00	132 029,83	94,63	132 124,46
из них: внеоборотные	081	0,00	181 875,40	170,00	182 045,40	0,00	84 348,65	0,00	84 348,65

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								
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	53 372 197,12	30 224,63	53 402 421,75	0,00	48 378 569,43	94,63	48 378 664,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	619 687,37	158 278,33	777 965,70	0,00	1 619 596,42	239 357,98	1 858 954,40
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	619 687,37	158 278,33	777 965,70	0,00	1 619 596,42	239 357,98	1 858 954,40
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	16 078 831,49	72 626 679,00	133 170,00	88 838 680,49	17 704 958,61	73 096 322,29	179 158,00	90 980 438,90
из них: долгосрочная	251	10 737 044,16	48 227 207,00	0,00	58 964 251,16	12 141 017,74	48 720 071,31	0,00	60 861 089,05

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	10 954,00
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	16 078 831,49	73 246 366,37	291 448,33	89 616 646,19	17 704 958,61	74 715 918,71	429 469,98	92 850 347,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	16 078 831,49	126 618 563,49	321 672,96	143 019 067,94	17 704 958,61	123 094 488,14	429 564,61	141 229 011,36

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	150 651,26	229 366,44	0,00	380 017,70	159 130,76	227 357,97	0,00	386 488,73
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	198 323,00	8 839,00	207 162,00	0,00	180 317,00	0,00	180 317,00
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	2 948,00	2 948,00	0,00	0,00	1 978,00	1 978,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	78 939 545,94	0,00	78 939 545,94	0,00	75 661 008,64	0,00	75 661 008,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 928 180,23	72 626 679,00	0,00	88 554 859,23	17 545 827,85	73 096 322,29	0,00	90 642 150,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 119 720,00	0,00	1 119 720,00	0,00	1 119 809,34	0,00	1 119 809,34
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 078 831,49	153 113 634,38	11 787,00	169 204 252,87	17 704 958,61	150 284 815,24	1 978,00	167 991 751,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-26 495 070,89	309 885,96	-26 185 184,93	0,00	-27 190 327,10	427 586,61	-26 762 740,49
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	16 078 831,49	126 618 563,49	321 672,96	143 019 067,94	17 704 958,61	123 094 488,14	429 564,61	141 229 011,36

* 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.Е. Мерзлякова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1A0D92F79528F87721CCE64A452E7896
 Владелец: Мерзлякова Олеся Евгеньевна
 Действителен с 24.01.2024 по 18.04.2025

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.