

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 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	01.01.2023
ОКВЭД	8514
по ОКПО	54717059
ИНН	2632059612
по ОКТМО	07727000
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	24 310 683,85	581 719,31	24 892 403,16	0,00	26 038 363,44	581 719,31	26 620 082,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	24 256 229,88	581 719,31	24 837 949,19	0,00	25 874 451,28	581 719,31	26 456 170,59
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	24 256 229,88	581 719,31	24 837 949,19	0,00	25 874 451,28	581 719,31	26 456 170,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	54 453,97	0,00	54 453,97	0,00	163 912,16	0,00	163 912,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52 886 182,50	0,00	52 886 182,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	323 823,98	42 620,00	366 443,98	0,00	307 102,46	30 224,63	337 327,09
из них: внеоборотные	081	0,00	285 866,43	170,00	286 036,43	0,00	181 875,40	170,00	182 045,40

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	13 714 559,34	67 622 109,69	238 489,08	81 575 158,11	16 078 831,49	73 246 366,37	291 448,33	89 616 646,19
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 714 559,34	120 902 878,22	281 109,08	134 898 546,64	16 078 831,49	126 618 563,49	321 672,96	143 019 067,94

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	188 086,76	0,00	188 086,76	150 651,26	229 366,44	0,00	380 017,70
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	29 463,73	198 322,00	0,00	227 785,73	0,00	198 323,00	8 839,00	207 162,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	3 898,00	3 898,00	0,00	0,00	2 948,00	2 948,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	77 211 866,35	0,00	77 211 866,35	0,00	78 939 545,94	0,00	78 939 545,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 685 095,61	67 089 062,00	0,00	80 774 157,61	15 928 180,23	72 626 679,00	0,00	88 554 859,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 720,00	0,00	1 119 720,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	13 714 559,34	144 687 337,11	3 898,00	158 405 794,45	16 078 831,49	153 113 634,38	11 787,00	169 204 252,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-23 784 458,89	277 211,08	-23 507 247,81	0,00	-26 495 070,89	309 885,96	-26 185 184,93
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	13 714 559,34	120 902 878,22	281 109,08	134 898 546,64	16 078 831,49	126 618 563,49	321 672,96	143 019 067,94

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5FF018026972D988C9A4A094A39642CC
 Владелец: Воронина Ирина Анатольевна
 Действителен с 04.04.2022 по 28.06.2023

И.А. Воронина

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского обеспечения муниципальных учреждений города Пятигорска", 1112651033990, 2632802764, 263201001, 357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г ПЯТИГОРСК, ПЛ ЛЕНИНА, 2
Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник

 (должность)

_____ (подпись)

Н.С. Даниелян

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Самостоятельно на казенном обслуживании
 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 2023 г.