

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8514
по ОКПО	54717059
ИНН	2632059612
по ОКТМО	07727000000
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	27 561 260,44	647 699,31	28 208 959,75	0,00	30 313 025,44	679 232,31	30 992 257,75
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	27 414 469,04	647 699,31	28 062 168,35	0,00	30 183 354,80	679 232,31	30 862 587,11
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	27 414 469,04	647 699,31	28 062 168,35	0,00	30 183 354,80	679 232,31	30 862 587,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	146 791,40	0,00	146 791,40	0,00	129 670,64	0,00	129 670,64
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	48 084 748,20	0,00	48 084 748,20	0,00	48 084 748,20	0,00	48 084 748,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	132 029,83	94,63	132 124,46	0,00	118 705,22	8 850,00	127 555,22
из них: внеоборотные	081	0,00	84 348,65	0,00	84 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00

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	48 378 569,43	94,63	48 378 664,06	0,00	48 348 124,06	8 850,00	48 356 974,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 619 596,42	239 357,98	1 858 954,40	2 573,48	2 186 865,77	89 094,04	2 278 533,29
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 619 596,42	239 357,98	1 858 954,40	2 573,48	2 186 865,77	89 094,04	2 278 533,29
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	17 704 958,61	73 096 322,29	179 158,00	90 980 438,90	17 463 612,65	73 190 629,82	288 957,00	90 943 199,47
из них: долгосрочная	251	12 141 017,74	48 720 071,31	0,00	60 861 089,05	11 996 345,47	48 761 605,32	0,00	60 757 950,79
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	10 954,00	10 954,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00
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) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	17 704 958,61	74 715 918,71	429 469,98	92 850 347,30	17 466 186,13	75 377 495,59	388 911,04	93 232 592,76
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17 704 958,61	123 094 488,14	429 564,61	141 229 011,36	17 466 186,13	123 725 619,65	397 761,04	141 589 566,82

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	159 130,76	227 357,97	0,00	386 488,73	178 663,44	264 049,07	18 655,67	461 368,18
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	180 317,00	0,00	180 317,00	2 573,48	180 317,00	0,00	182 890,48
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	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	16 238,00	16 238,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	75 661 008,64	0,00	75 661 008,64	0,00	78 412 773,64	0,00	78 412 773,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 545 827,85	73 096 322,29	0,00	90 642 150,14	17 284 949,21	73 190 629,82	0,00	90 475 579,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 119 809,34	0,00	1 119 809,34	0,00	1 091 296,76	0,00	1 091 296,76
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	17 704 958,61	150 284 815,24	1 978,00	167 991 751,85	17 466 186,13	153 139 066,29	34 893,67	170 640 146,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-27 190 327,10	427 586,61	-26 762 740,49	0,00	-29 413 446,64	362 867,37	-29 050 579,27
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	17 704 958,61	123 094 488,14	429 564,61	141 229 011,36	17 466 186,13	123 725 619,65	397 761,04	141 589 566,82

* 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 забалансовых счетах

Номер забалансо- вого 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	2 786 065,73	0,00	2 786 065,73	0,00	2 786 065,73	0,00	2 786 065,73
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
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	9,00	0,00	9,00	0,00	12,00	0,00	12,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	24 243,84	0,00	0,00	24 243,84	125 467,89	0,00	0,00	125 467,89
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103	24 243,84	0,00	0,00	24 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	125 467,89	0,00	0,00	125 467,89
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого 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	5 272 312,39	27 483 387,38	1 138 971,80	33 894 671,57
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 312,39	27 483 387,38	1 138 971,80	33 894 671,57
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 738,91	26 916 118,03	1 289 235,74	33 475 092,68
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 738,91	26 916 118,03	1 289 235,74	33 475 092,68
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	384 485,43	497 246,00	881 731,43	0,00	449 285,43	591 216,00	1 040 501,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	117 547,41	0,00	117 547,41	0,00	117 547,41	0,00	117 547,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо- вого 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: 1a0d92f79528f87721c5e64a452e7896
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;
2632802764; 263201001; 357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г ПЯТИГОРСК, ПЛ ЛЕНИНА, 2
(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 главного бухгалтера

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

И.В. Леонченко
(расшифровка подписи)

87933-33681 irinaleonchenko@yandex.
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00b19e3ef1c5001b0babdf724d4cb1e10e
Владелец: Леонченко Ирина Владимировна
Действителен с 06.02.2024 по 01.05.2025

26 февраля 2025 г.