Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
		ОКВЭД	8513
		по ОКПО	43769805
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 29	ИНН	2625020195
Обособленное подразделение			
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	по ОКТМО	07707000
Наименование органа,		по ОКПО	47778356
осуществляющего		ИНН	2625022354
полномочия учредителя		Глава по БК	601
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	173 814 566,24	839 042,98	174 653 609,22	0,00	197 384 549,00	889 256,08	198 273 805,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	61 100 703,50	839 042,98	61 939 746,48	0,00	71 648 849,64	889 256,08	72 538 105,72
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	61 100 703,50	839 042,98	61 939 746,48	0,00	71 648 849,64	889 256,08	72 538 105,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	112 713 862,74	0,00	112 713 862,74	0,00	125 735 699,36	0,00	125 735 699,36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	29 265 846,48	0,00	29 265 846,48	0,00	29 265 846,48	0,00	29 265 846,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	22 802,28	213 115,17	235 917,45	0,00	78 228,48	347 350,26	425 578,74
из них: внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
из них: долгосрочные	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: внеоборотные	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	142 003 511,50	213 115,17	142 216 626,67	0,00	155 080 774,32	347 350,26	155 428 124,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	276 273,15	385 057,97	531 160,25	1 192 491,37	224 411,98	202 673,73	218 816,10	645 901,81
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	276 273,15	385 057,97	531 160,25	1 192 491,37	224 411,98	202 673,73	218 816,10	645 901,81
в кредитной организации (020120000), всего	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	15 907 452,67	136 538 972,41	92 830,08	152 539 255,16	20 742 753,25	93 729 189,91	2 059,45	114 474 002,61
из них: долгосрочная	251	7 274 879,78	90 246 835,65	0,00	97 521 715,43	13 828 478,92	39 908 381,16	0,00	53 736 860,08
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,03	480,00	480,03	0,00	35 663,64	2 845,68	38 509,32
из них: долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	16 183 725,82	136 924 030,41	624 470,33	153 732 226,56	20 967 165,23	93 967 527,28	223 721,23	115 158 413,74
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	16 183 725,82	278 927 541,91	837 585,50	295 948 853,23	20 967 165,23	249 048 301,60	571 071,49	270 586 538,32

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	82 013,04	92,35	82 105,39	0,00	41 381,99	32 992,02	74 374,01
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	276 310,15	610 604,00	106,00	887 020,15	224 411,98	626 236,00	132,00	850 779,98
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	74 025,21	74 025,21	0,00	0,00	46 034,00	46 034,00
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	186 329 566,74	0,00	186 329 566,74	0,00	186 329 566,74	0,00	186 329 566,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 907 419,67	136 536 834,41	0,00	152 444 254,08	20 742 720,25	93 728 589,11	0,00	114 471 309,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 198 259,21	34 803,25	1 233 062,46	0,00	1 198 651,69	34 803,25	1 233 454,94
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 183 729,82	324 757 277,40	109 026,81	341 050 034,03	20 967 132,23	281 924 425,53	113 961,27	303 005 519,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4,00	-45 829 735,49	728 558,69	-45 101 180,80	33,00	-32 876 123,93	457 110,22	-32 418 980,71
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	16 183 725,82	278 927 541,91	837 585,50	295 948 853,23	20 967 165,23	249 048 301,60	571 071,49	270 586 538,32

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	14 089 654,16	0,00	14 089 654,16	0,00	14 165 047,79	0,00	14 165 047,79
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	242,00	6,00	248,00	0,00	219 092,00	6,00	219 098,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	134,00	0,00	134,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 475,21	37 475,21
	в том числе:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	1 719,00	0,00	1 719,00	0,00	3 899,00	0,00	3 899,00
08	Путевки неоплаченные	080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 466,66	28 466,66
	в том числе: задаток	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	залог	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 466,66	28 466,66
	поручительство	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	иное обеспечение	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	41 895 410,90	55 375 639,18	2 902 963,53	100 174 013,61
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	41 895 410,90	55 375 639,18	2 692 427,70	99 963 477,78
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	8 820,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 715,83	201 715,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	41 947 272,07	55 558 023,42	3 215 307,68	100 720 603,17
	в том числе: доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	41 934 191,52	55 558 023,42	3 013 591,85	100 505 806,79
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	13 080,55	0,00	201 715,83	214 796,38
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 514 040,19	935 522,98	3 449 563,17	0,00	4 540 671,49	1 181 908,48	5 722 579,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	1 198 597,56	0,00	1 198 597,56	0,00	1 198 597,56	0,00	1 198 597,56
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	59 795,96	59 795,96	0,00	0,00	59 795,96	59 795,96
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	3 023 675,00	0,00	3 023 675,00	0,00	3 023 675,00	0,00	3 023 675,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	де гос	ятельность по ударственному 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 _____ (подпись) И.П. Щербина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Третьякова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВС СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 117265102750 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ГЕОРГИЕВСК, ПЛ КОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 4, 2625068768, 262501001, 357820, ЩАДЬ ПОБЕДЫ, ДОМ 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местон ахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР (должность) _____ (подпись) Е.Э. Багдасарян (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора (должность) _____ (подпись) Н.Е. Курчакова (расшифровка подписи)

51596, uchetnyi.centre@bk.ru

(телефон, e-mail)

7 февраля 2023 г.