

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	22055541
ИНН	
по ОКТМО	07707000000
по ОКПО	47778356
ИНН	2625022354
Глава по БК	601
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	36 800 072,30	979 470,20	37 779 542,50	0,00	38 713 926,05	875 553,70	39 589 479,75
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	26 437 881,83	979 470,20	27 417 352,03	0,00	28 634 752,94	875 553,70	29 510 306,64
из них: амортизация основных средств	021	0,00	26 437 881,83	979 470,20	27 417 352,03	0,00	28 634 752,94	875 553,70	29 510 306,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	10 362 190,47	0,00	10 362 190,47	0,00	10 079 173,11	0,00	10 079 173,11
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	27 007 583,63	0,00	27 007 583,63	0,00	16 532 097,79	0,00	16 532 097,79

Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	94 487,15	63 808,15	158 295,30	0,00	64 378,57	50 815,00	115 193,57
из них: внеоборотные	081								

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	47 143,00	0,00	47 143,00	0,00	47 143,00	0,00	47 143,00
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	37 511 404,25	63 808,15	37 575 212,40	0,00	26 722 792,47	50 815,00	26 773 607,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 445 528,24	527 858,68	260 775,23	3 234 162,15	2 147 941,35	195 025,69	275 906,53	2 618 873,57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 445 528,24	527 858,68	260 775,23	3 234 162,15	2 147 941,35	195 025,69	275 906,53	2 618 873,57
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: долгосрчные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 208 815,00	44 136 156,48	8 299,50	53 353 270,98	0,00	0,00	16 027,49	16 027,49
из них: долгосрчная	251	6 141 662,04	14 926 247,69	0,00	21 067 909,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	60 438,19	679 621,64	3 066,82	743 126,65
из них: долгосрчная	261								

Форма 0503730 с. 3

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: долгосрчные	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	11 654 343,24	44 664 015,16	269 074,73	56 587 433,13	2 208 379,54	874 647,33	295 000,84	3 378 027,71
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	11 654 343,24	82 175 419,41	332 882,88	94 162 645,53	2 208 379,54	27 597 439,80	345 815,84	30 151 635,18

Форма 0503730 с. 4

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: долгосрчные	401								

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	21 708,64	29 734,07	51 442,71	0,00	30 203,28	5 874,49	36 077,77
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 445 528,24	72 468,00	0,00	2 517 996,24	2 208 379,54	719 562,64	2 987,82	2 930 930,00
Иные расчеты, всего	430			26 682,50	26 682,50			94 440,50	94 440,50
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	26 682,50	26 682,50	X	X	94 440,50	94 440,50
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	700,00	700,00	0,00	0,00	2 668,00	2 668,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	51 031 211,33	0,00	51 031 211,33	0,00	41 952 638,15	0,00	41 952 638,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 208 815,00	44 115 605,06	0,00	53 324 420,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	789 316,20	0,00	789 316,20	0,00	716 538,24	0,00	716 538,24
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	11 654 343,24	96 030 309,23	57 116,57	107 741 769,04	2 208 379,54	43 418 942,31	105 970,81	45 733 292,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-13 854 889,82	275 766,31	-13 579 123,51	0,00	-15 821 502,51	239 845,03	-15 581 657,48
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	11 654 343,24	82 175 419,41	332 882,88	94 162 645,53	2 208 379,54	27 597 439,80	345 815,84	30 151 635,18

* 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, показатели	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	6 144 732,12	15 725,00	6 160 457,12	0,00	5 912 632,12	15 725,00	5 928 357,12
02	Материальные ценности на складе	020	0,00	6 295,00	0,00	6 295,00	0,00	4 997,18	0,00	4 997,18
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	96,00	0,00	96,00
04	Сосчитанные задолженность, всего	040	0,00	8 204,88	0,00	8 204,88	0,00	8 204,88	0,00	8 204,88
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов и возмещаемые материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	761,12	0,00	761,12	0,00	3 122,00	0,00	3 122,00
08	Путевки оплаченные	080								
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные изымом извощенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	644 382,41	644 382,41	0,00	0,00	22 788 018,41	22 788 018,41
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	644 382,41	644 382,41	0,00	0,00	22 788 018,41	22 788 018,41
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Средствование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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 за отсутствием средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Передача ценной и поощрительной исправительного приговора законодательства о ценностях и поощритель, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 351,21	29 392 284,28	1 016 026,21	38 097 661,70
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 351,21	29 348 265,28	948 268,21	37 985 884,70
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 019,00	0,00	44 019,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 758,00	67 758,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986 938,10	29 725 117,27	1 000 894,91	38 712 950,28
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	80 148,27	0,00	0,00	80 148,27
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 789,83	29 725 117,27	1 000 894,91	38 632 802,01
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 424 622,90	222 882,45	1 647 505,35	0,00	1 374 436,26	207 862,35	1 582 298,61

22	Материальные пенсии, полученные по центральному снабжению	220	0,00	841 589,62	0,00	841 589,62	0,00	841 589,62	0,00	841 589,62
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренда)	250	0,00	0,00	9 328,95	9 328,95	0,00	0,00	9 328,95	9 328,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	358 044,40	0,00	358 044,40	0,00	358 044,40	0,00	358 044,40
27	Материальные пенсии, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Формы 0503730 с. 7

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя этого счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая 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

Ю.П. Мартынов
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 1172651027504; 262506876
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

Е.Э. Егоров
(расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского учета по активам

Начальник отдела бухгалтерского учета по активам
(должность)

В.В. Короткова
(расшифровка подписи)

uchetnyi.center@pbk.ru
(телефон, e-mail)

07 февраля 2024 г.