БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	48592760
ИНН	
по ОКТМО	07707000000
по ОКПО	47778356
ИНН	2625022354
Глава по БК	601
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24 ИМЕНИ И.И. ВЕХОВА СТ. АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ"

Обособленное подразделение

Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	32 334 981,76	541 849,97	32 876 831,73	0,00	36 552 158,57	752 064,07	37 304 222,64
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	25 005 366,65	541 849,97	25 547 216,62	0,00	29 535 307,14	752 064,07	30 287 371,21
из них: амортизация основных средств	021	0,00	25 005 366,65	541 849,97	25 547 216,62	0,00	29 535 307,14	752 064,07	30 287 371,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 329 615,11	0,00	7 329 615,11	0,00	7 016 851,43	0,00	7 016 851,43
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	7 122 966,44	0,00	7 122 966,44	0,00	2 724 380,52	0,00	2 724 380,52
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	98 806,32	145 837,00	244 643,32	0,00	108 732,32	149 837,00	258 569,32
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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	97 847,00	0,00	97 847,00	0,00	111 833,00	0,00	111 833,00
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	0,00	3 840,77	0,00	3 840,77	0,00	3 474,99	0,00	3 474,99
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	14 653 075,64	145 837,00	14 798 912,64	0,00	9 965 272,26	149 837,00	10 115 109,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	166 905,06	95 568,26	215 238,56	477 711,88	0,00	90 107,73	267 026,04	357 133,77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	166 905,06	95 568,26	215 238,56	477 711,88	0,00	90 107,73	267 026,04	357 133,77
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	22 743 507,20	53 107 831,94	2 250,00	75 853 589,14	0,00	11 601,61	52 139,76	63 741,37
из них: долгосрочная	251	15 254 113,85	13 750 671,89	0,00	29 004 785,74	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	139 671,39	906 702,99	12 480,00	1 058 854,38
из них: долгосрочная	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: 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	22 910 412,26	53 203 400,20	217 488,56	76 331 301,02	139 671,39	1 008 412,33	331 645,80	1 479 729,52
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	22 910 412,26	67 856 475,84	363 325,56	91 130 213,66	139 671,39	10 973 684,59	481 482,80	11 594 838,78

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: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	175 829,90	30 491,68	0,00	206 321,58	1 726,34	31 498,16	0,00	33 224,50
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	166 905,06	33 549,05	0,00	200 454,11	139 671,39	928 826,13	12 480,00	1 080 977,52
Иные расчеты, всего	430			7 236,84	7 236,84			132 441,84	132 441,84
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7 236,84	7 236,84	X	X	132 441,84	132 441,84
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	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	3 195,00	3 195,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	25 995 264,07	0,00	25 995 264,07	0,00	26 906 451,15	0,00	26 906 451,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 743 507,20	53 096 226,32	0,00	75 839 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 295 902,58	0,00	2 295 902,58	0,00	2 076 804,58	0,00	2 076 804,58
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	23 086 242,16	81 451 433,70	16 536,84	104 554 212,70	141 397,73	29 943 580,02	148 116,84	30 233 094,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-175 829,90	-13 594 957,86	346 788,72	-13 423 999,04	-1 726,34	-18 969 895,43	333 365,96	-18 638 255,81
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	22 910 412,26	67 856 475,84	363 325,56	91 130 213,66	139 671,39	10 973 684,59	481 482,80	11 594 838,78

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

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	7 524 985,31	0,00	7 524 985,31	0,00	5 747 215,25	0,00	5 747 215,25
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	38 897,04	0,00	38 897,04	0,00	38 798,04	0,00	38 798,04
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	4,00	0,00	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	3 657,37	255,04	3 912,41	0,00	3 657,37	255,04	3 912,41
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	412,54	0,00	412,54	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	47 100,00	64 748,00	111 848,00	0,00	47 100,00	64 748,00	111 848,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

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								
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	17 823 786,40	39 989 143,19	1 118 428,85	58 931 358,44
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	17 823 786,40	39 989 143,19	993 223,85	58 806 153,44
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 205,00	125 205,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990 691,46	39 994 603,72	1 066 641,37	59 051 936,55
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	166 905,06	0,00	0,00	166 905,06
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	17 823 786,40	39 994 603,72	1 066 641,37	58 885 031,49
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 443 292,15	431 157,60	2 874 449,75	0,00	2 602 646,17	441 147,60	3 043 793,77
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	493 610,18	0,00	493 610,18	0,00	493 610,18	0,00	493 610,18
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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 _____ (подпись) В.М. Жуков (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"; 1172651027504; 2625068768; 262501001; 357820, Ставропольский край , Г. ГЕОРГИЕВСК, ПЛ. ПОБЕДЫ, Д. 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ "Учетный центр"		Е.Э. Багдасарян	
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	
Заместитель директора МКУ «Учетный центр»		Н.Е. Курчакова	51596, uc@georgievsk.stavregion.ru
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

Исполнитель

07 февраля 2024 г.