

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 20 ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

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	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	51986468
ИНН	
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	31 976 427.69	1 748 774.94	33 725 202.63	0.00	30 638 706.06	2 049 142.94	32 687 849.00
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0.00	24 798 877.55	1 546 940.76	26 345 818.31	0.00	22 283 482.68	1 772 696.96	24 056 179.64
из них: амортизация основных средств	021	0.00	24 798 877.55	1 546 940.76	26 345 818.31	0.00	22 283 482.68	1 772 696.96	24 056 179.64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	7 177 550.14	201 834.18	7 379 384.32	0.00	8 355 223.38	276 445.98	8 631 669.36
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	16 125 052.56	0.00	16 125 052.56	0.00	10 574 291.44	0.00	10 574 291.44
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0.00	70 423.92	126 570.60	196 994.52	0.00	46 877.30	138 967.13	185 844.43
из них: внеоборотные	081	0.00	23 872.40	63 267.60	87 140.00	0.00	2 332.00	0.00	2 332.00

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	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	13 986.00	5 000.00	18 986.00
из них: долгосрочные	101	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	13 986.00	5 000.00	18 986.00
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	23 388 026.62	333 404.78	23 721 431.40	0.00	19 005 378.12	420 413.11	19 425 791.23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	2 722 959.59	364 017.74	3 086 977.33	0.00	1 698 766.09	688 758.42	2 387 524.51
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	2 722 959.59	364 017.74	3 086 977.33	0.00	1 698 766.09	688 758.42	2 387 524.51
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	26 517 712.30	88 602 162.00	325 500.00	115 445 374.30	29 079 598.51	99 723 596.25	318 000.00	129 121 194.76
из них: долгосрочная	251	17 701 650.20	58 784 911.00	0.00	76 486 561.20	19 705 006.74	66 426 413.18	0.00	86 131 419.92
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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) (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	26 517 712.30	91 325 121.59	689 517.74	118 532 351.63	29 079 598.51	101 422 362.34	1 006 758.42	131 508 719.27
БА.ЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	26 517 712.30	114 713 148.21	1 022 922.52	142 253 783.03	29 079 598.51	120 427 740.46	1 427 171.53	150 934 510.50

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	229 867.22	125 878.49	1 500.00	357 245.71	309 075.18	165 597.92	1 500.00	476 173.10
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	60 469.00	14 653.00	75 122.00	0.00	39 652.00	14 561.00	54 213.00
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	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	48 116 480.25	0.00	48 116 480.25	0.00	41 227 997.50	0.00	41 227 997.50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	26 287 845.08	88 602 162.00	0.00	114 890 007.08	28 770 523.33	99 723 596.25	0.00	128 494 119.58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	1 523 340.00	0.00	1 523 340.00	0.00	1 597 471.05	0.00	1 597 471.05
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	26 517 712.30	138 428 329.74	17 253.00	164 963 295.04	29 079 598.51	142 754 314.72	17 261.00	171 851 174.23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-23 715 181.53	1 005 669.52	-22 709 512.01	0.00	-22 326 574.26	1 409 910.53	-20 916 663.73
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	26 517 712.30	114 713 148.21	1 022 922.52	142 253 783.03	29 079 598.51	120 427 740.46	1 427 171.53	150 934 510.50

* 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	6 018 852.68	0.00	6 018 852.68	0.00	4 096 152.65	0.00	4 096 152.65
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	2.00	0.00	2.00	0.00	9.00	0.00	9.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	34 203.41	0.00	0.00	34 203.41	24 243.84	0.00	0.00	24 243.84
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103	34 203.41	0.00	0.00	34 203.41	24 243.84	0.00	0.00	24 243.84
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ового 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	12 372 210.14	33 453 578.32	2 890 349.34	48 716 137.80
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	12 372 210.14	33 453 578.32	2 890 349.34	48 716 137.80
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	12 372 210.14	34 477 771.82	2 565 608.66	49 415 590.62
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	12 372 210.14	34 477 771.82	2 565 608.66	49 415 590.62
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	544 279.55	756 110.64	1 300 390.19	0.00	495 506.77	768 994.26	1 264 501.03
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	1 156 671.18	0.00	1 156 671.18	0.00	1 156 671.18	0.00	1 156 671.18
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

С.А. Бейтуганова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C80338455D9094DD0DB6BD8EBF231D16
Владелец: Бейтуганова Светлана Анатольевна
Действителен с 08.01.2023 по 02.04.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА"; 1112651033990; 263288
(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 начальника с совмещением должности
главного бухгалтера

Заместитель начальника с
совмещением должности
главного бухгалтера
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DD62F36600BE9514CF571F51A8F71A5C
Владелец: Нитко Валентина Константиновна
Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024

28 февраля 2024 г.

В.К. Нитко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)