

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 11 ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА Э.В. СКРИПНИКА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	57152505
ИНН	2631023204
по ОКТМО	07724000000
по ОКПО	10254322
ИНН	2631803638
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	19 059 556,07	262 043,00	19 321 599,07	0,00	20 238 705,31	285 995,00	20 524 700,31
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	15 218 208,36	262 043,00	15 480 251,36	0,00	16 665 348,85	285 995,00	16 951 343,85
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	15 218 208,36	262 043,00	15 480 251,36	0,00	16 665 348,85	285 995,00	16 951 343,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 841 347,71	0,00	3 841 347,71	0,00	3 573 356,46	0,00	3 573 356,46
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	33 322 033,43	0,00	33 322 033,43	0,00	20 547 912,38	0,00	20 547 912,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	274 092,78	23 505,67	297 598,45	0,00	262 828,01	135 712,75	398 540,76
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	0,00	386 999,64	386 999,64	0,00	0,00	300 999,72	300 999,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	5 500,00	6 700,00
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	37 437 473,92	410 505,31	37 847 979,23	0,00	24 385 296,85	442 212,47	24 827 509,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	45 623,41	523 588,87	58 799,54	628 011,82	83 378,15	262 145,75	109 841,33	455 365,23
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	45 623,41	523 588,87	58 799,54	628 011,82	83 378,15	262 145,75	109 841,33	455 365,23
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	0,00	0,00	21 625,00	21 625,00	0,00	0,00	96 631,98	96 631,98
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								

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	45 623,41	523 588,87	80 424,54	649 636,82	83 378,15	262 145,75	206 473,31	551 997,21
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	45 623,41	37 961 062,79	490 929,85	38 497 616,05	83 378,15	24 647 442,60	648 685,78	25 379 506,53

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	0,00	4 295,41	10 000,00	14 295,41	0,00	8 667,27	435,00	9 102,27
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	45 623,41	0,00	0,00	45 623,41	83 378,15	0,00	0,00	83 378,15
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	6 339,00	6 339,00	0,00	0,00	28 885,00	28 885,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	47 203 328,08	0,00	47 203 328,08	0,00	34 429 207,03	0,00	34 429 207,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	386 999,64	386 999,64	0,00	0,00	305 249,72	305 249,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	54 114,26	1 151 386,54	15 879,20	1 221 380,00	97 690,58	1 101 040,65	27 356,46	1 226 087,69
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	99 737,67	48 359 010,03	419 217,84	48 877 965,54	181 068,73	35 538 914,95	361 926,18	36 081 909,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-54 114,26	-10 397 947,24	71 712,01	-10 380 349,49	-97 690,58	-10 891 472,35	286 759,60	-10 702 403,33
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	45 623,41	37 961 062,79	490 929,85	38 497 616,05	83 378,15	24 647 442,60	648 685,78	25 379 506,53

* 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 забалансов ого 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	1 531 367,48	11 143,00	1 542 510,48	0,00	1 531 367,48	11 143,00	1 542 510,48
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	141 418,46	0,00	141 418,46	0,00	127 418,46	0,00	127 418,46
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
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								

Номер забалансов ого 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	4 950 287,65	24 401 545,61	650 556,00	30 002 389,26
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 287,65	24 387 545,61	650 556,00	29 988 389,26
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 532,91	24 662 988,73	599 514,21	30 175 035,85
18	в том числе: доходы	181					45 623,41			45 623,41
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 909,50	24 662 988,73	599 514,21	30 129 412,44
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	920 079,92	155 926,00	1 076 005,92	0,00	909 475,08	164 206,00	1 073 681,08
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	297 998,63	6 850,00	304 848,63	0,00	297 998,63	6 850,00	304 848,63
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

Г.И. Рябова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D715868A41DB7B88293917F3E1AD7DD1
Владелец: Рябова Галина Ивановна
Действителен с 22.12.2022 по 22.03.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА; 1162651058855; 2631035136; 263101001; 357111,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД НЕВИННОМЫССК, УЛИЦА БАУМАНА, ДОМ 4

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

Н.В. Волкова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 60295EADE84FA6F83B32450570FEDEE0
Владелец: Волкова Наталья Владимировна
Действителен с 23.01.2024 по 17.04.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Потеряйко
(расшифровка подписи)

gbuh@nev muc.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BD74CAB89DC00D6DF7A0AC0771E79A6E
Владелец: Потеряйко Елена Владимировна
Действителен с 09.12.2022 по 03.03.2024

22 марта 2024 г.