

## Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16  
СТ. ГЕОРГИЕВСКОЙ"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8513
по ОКПО	48597237
ИНН	2625023277
по ОКТМО	07707000
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	23 107 697,82	4 299 726,62	27 407 424,44	0,00	24 772 155,12	4 348 235,62	29 120 390,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	18 600 341,98	3 267 676,22	21 868 018,20	0,00	20 253 357,19	3 316 185,22	23 569 542,41
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	18 600 341,98	3 267 676,22	21 868 018,20	0,00	20 253 357,19	3 316 185,22	23 569 542,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 507 355,84	1 032 050,40	5 539 406,24	0,00	4 518 797,93	1 032 050,40	5 550 848,33
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	7 627 962,72	0,00	7 627 962,72	0,00	7 627 962,72	0,00	7 627 962,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	172 741,05	30 400,00	203 141,05	0,00	90 249,82	35 585,00	125 834,82



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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	18 784 433,71	89 822 977,87	106 263,97	108 713 675,55	21 223 290,36	44 672 452,07	228 155,91	66 123 898,34
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	18 784 433,71	102 144 125,25	1 168 714,37	122 097 273,33	21 225 500,99	56 930 702,76	1 295 791,31	79 451 995,06

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	122 101,67	76 442,83	0,00	198 544,50	126 589,99	18 766,01	0,00	145 356,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	406 332,53	12 874,00	307,80	419 514,33	221 265,27	18 790,12	0,00	240 055,39
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	20 295 675,71	0,00	20 295 675,71	0,00	20 295 675,71	0,00	20 295 675,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 377 780,34	89 486 926,40	0,00	107 864 706,74	21 000 592,09	44 432 789,33	0,00	65 433 381,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	813 750,00	0,00	813 750,00	0,00	1 066 240,94	0,00	1 066 240,94
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 906 214,54	110 685 668,94	307,80	129 592 191,28	21 348 447,35	65 832 262,11	0,00	87 180 709,46
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-121 780,83	-8 541 543,69	1 168 406,57	-7 494 917,95	-122 946,36	-8 901 559,35	1 295 791,31	-7 728 714,40
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	18 784 433,71	102 144 125,25	1 168 714,37	122 097 273,33	21 225 500,99	56 930 702,76	1 295 791,31	79 451 995,06

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

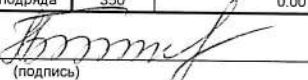
**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	2 955 594,41	1 500,00	2 957 094,41	0,00	1 908 740,17	1 500,00	1 910 240,17
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	146,00	2,00	148,00	0,00	2 839,00	2,00	2 841,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	21,00	0,00	21,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	19 678,67	19 678,67	0,00	0,00	19 678,67	19 678,67
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	339,52	0,00	339,52	0,00	663,52	0,00	663,52
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00

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
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
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	12 683 364,25	31 358 970,80	821 466,14	44 863 801,19
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683 364,25	31 358 970,80	523 270,94	44 565 605,99
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 195,20	298 195,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868 431,51	31 455 359,57	657 268,34	44 981 059,42
	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	12 462 098,98	31 455 359,57	359 073,14	44 276 531,69
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	406 332,53	0,00	298 195,20	704 527,73
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:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 165 498,26	575 934,28	1 741 432,54	0,00	1 233 079,31	588 454,28	1 821 533,59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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	133 860,38	133 860,38	0,00	0,00	133 860,38	133 860,38
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	6 992 999,68	0,00	6 992 999,68	0,00	6 992 999,68	0,00	6 992 999,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	1 462,00

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
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)

Л.Н. Богданова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)

Л.В. Третьякова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 1172651027504, 2625068768, 262501001, 357820,  
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ГЕОРГИЕВСК, ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ, ДОМ 1  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР  
(должность)

  
(подпись)

Е.З. Багдасарян  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

  
(подпись)

Н.В. Волковинская  
(расшифровка подписи)

, [uchetnyi.centre@bk.ru](mailto:uchetnyi.centre@bk.ru)  
(телефон, e-mail)

7 февраля 2023 г.