БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8514
Учреждение	по ОКПО	66266509
Обособленное подразделение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №38 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ИНН	2635135300
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ по ОКТМО	07701000000
	по ОКПО	57133258
	ИНН	2636036366
Периодичность: годовая	Глава по БК	606
Единица измерения: руб.		
	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	59 322 479,99	165 013,71	59 487 493,70	0,00	93 405 707,63	388 611,71	93 794 319,34
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	40 705 863,78	165 013,71	40 870 877,49	0,00	55 968 368,06	268 631,71	56 236 999,77
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	40 705 863,78	165 013,71	40 870 877,49	0,00	55 968 368,06	268 631,71	56 236 999,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	18 616 616,21	0,00	18 616 616,21	0,00	37 437 339,57	119 980,00	37 557 319,57
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	26 856 060,84	0,00	26 856 060,84	0,00	21 898 010,16	0,00	21 898 010,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	237 107,40	678 008,78	117 731,26	1 032 847,44	242 412,40	818 510,33	127 721,26	1 188 643,99
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	6 300,00	28 100,00	34 400,00	0,00	20 286,00	28 100,00	48 386,00
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	237 107,40	46 156 985,83	145 831,26	46 539 924,49	242 412,40	60 174 146,06	275 801,26	60 692 359,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	31 334,14	4 280 874,85	721 652,69	5 033 861,68	0,00	783 647,04	379 146,49	1 162 793,53
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	31 334,14	4 280 874,85	721 652,69	5 033 861,68	0,00	783 647,04	379 146,49	1 162 793,53
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	75 956 829,56	105 961 929,54	270 386,35	182 189 145,45	25 261 217,28	114 879 194,56	41 822,12	140 182 233,96
из них: долгосрочная	251	10 948 027,70	70 321 496,68	0,00	81 269 524,38	16 836 623,36	76 475 889,06	0,00	93 312 512,42
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	66 452,53	0,00	66 452,53	0,00	19 455,08	50 042,97	69 498,05
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	75 988 163,70	110 309 256,92	992 039,04	187 289 459,66	25 261 217,28	115 682 296,68	471 011,58	141 414 525,54
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	76 225 271,10	156 466 242,75	1 137 870,30	233 829 384,15	25 503 629,68	175 856 442,74	746 812,84	202 106 885,26

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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	31 334,14	113 726,00	0,00	145 060,14	0,00	199 283,00	0,00	199 283,00
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			8 709,47	8 709,47
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	8 709,47	8 709,47
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	8 088,41	8 088,41	0,00	0,00	27 060,38	27 060,38
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	79 975 652,09	0,00	79 975 652,09	0,00	102 000 956,78	0,00	102 000 956,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	75 956 829,56	105 961 929,54	0,00	181 918 759,10	25 261 217,28	114 879 194,56	0,00	140 140 411,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	111 654,56	1 075 156,64	0,00	1 186 811,20	45 911,02	1 105 219,48	3 979,74	1 155 110,24
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	76 099 818,26	187 126 464,27	8 088,41	263 234 370,94	25 307 128,30	218 184 653,82	39 749,59	243 531 531,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	125 452,84	-30 660 221,52	1 129 781,89	-29 404 986,79	196 501,38	-42 328 211,08	707 063,25	-41 424 646,45
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	76 225 271,10	156 466 242,75	1 137 870,30	233 829 384,15	25 503 629,68	175 856 442,74	746 812,84	202 106 885,26

* 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	3 124 969,73	0,00	3 124 969,73	0,00	1 202 447,37	0,00	1 202 447,37
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	25 635,71	0,00	25 635,71	0,00	25 635,71	0,00	25 635,71
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	467,00	63,00	530,00	0,00	467,00	63,00	530,00
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	29 168,00	0,00	29 168,00	0,00	4 168,00	0,00	4 168,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	4 257 101,05	0,00	4 257 101,05	0,00	4 257 101,05	0,00	4 257 101,05
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	4 257 101,05	0,00	4 257 101,05	0,00	4 257 101,05	0,00	4 257 101,05
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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	116 475 191,81	37 993 169,74	1 768 645,00	156 237 006,55
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	116 475 191,81	37 926 717,21	1 738 404,56	156 140 313,58
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 452,53	0,00	66 452,53
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,44	30 240,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	116 506 525,95	41 490 397,55	2 111 151,20	160 108 074,70
18	в том числе: доходы	181					31 334,14			31 334,14
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	116 475 191,81	41 490 397,55	2 089 620,23	160 055 209,59
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530,97	21 530,97
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 302 382,67	71 930,00	1 374 312,67	0,00	8 829 108,47	138 354,00	8 967 462,47
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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

Э.М. Козлова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F52AA34BD32D10891E882B67FB9EBF04
Владелец: Козлова Элла Михайловна
Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"; 1182651001521; 2636215125; 263601001; 355037, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, УЛ ШПАКОВСКАЯ, ДОМ 85
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

Д.В. Широков
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0520bf7f686393a89460d83c4a8d9177
Владелец: Широков Денис Викторович
Действителен с 17.01.2023 по 11.04.2024

заместитель директора — главный бухгалтер

заместитель директора — главный бухгалтер
(должность)

А.А. Зебелева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5bd89e4acc419252604e92b5184774ff
Владелец: Зебелева Анжелика Анатольевна
Действителен с 17.01.2023 по 11.04.2024

19 января 2024 г.