Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8514
по ОКПО	32646732
ИНН	2634026041
по ОКТМО	07701000
по ОКПО	57133258
ИНН	2636036366
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 1 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Обособленное подразделение

Учредитель: КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

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	61 782 754,74	3 192 870,53	64 975 625,27	0,00	68 102 595,87	3 211 869,53	71 314 465,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	33 069 308,79	2 829 415,64	35 898 724,43	0,00	39 103 307,97	2 933 954,24	42 037 262,21
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	33 069 308,79	2 829 415,64	35 898 724,43	0,00	39 103 307,97	2 933 954,24	42 037 262,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	28 713 445,95	363 454,89	29 076 900,84	0,00	28 999 287,90	277 915,29	29 277 203,19
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	4 975,00	4 975,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	4 975,00	4 975,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	71 338 076,28	0,00	71 338 076,28	0,00	71 338 076,28	0,00	71 338 076,28
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	29 900,00	291 788,88	196 195,07	517 883,95	0,00	301 624,38	77 051,35	378 675,73
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	21 001,00	0,00	21 001,00	0,00	21 001,00	0,00	21 001,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 520,50	27 520,50
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	29 900,00	100 364 312,11	564 624,96	100 958 837,07	0,00	100 659 989,56	387 462,14	101 047 451,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	2 780 172,46	2 780 172,46	0,00	3 000 000,00	1 092 263,31	4 092 263,31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	2 780 172,46	2 780 172,46	0,00	3 000 000,00	1 092 263,31	4 092 263,31
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	25 862 788,75	153 948 624,21	30 910,57	179 842 323,53	286 142 200,93	166 134 542,22	0,00	452 276 743,15
из них: долгосрочная	251	15 329 439,76	102 371 886,14	0,00	117 701 325,90	22 636 084,20	110 107 805,48	0,00	132 743 889,68
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	4 584,08	5 502,00	10 086,08	0,00	4 584,08	71 679,80	76 263,88
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	25 862 788,75	153 953 208,29	2 816 585,03	182 632 582,07	286 142 200,93	169 139 126,30	1 163 943,11	456 445 270,34
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	25 892 688,75	254 317 520,40	3 381 209,99	283 591 419,14	286 142 200,93	269 799 115,86	1 551 405,25	557 492 722,04

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	220 719,30	0,00	220 719,30	0,00	75 191,51	0,00	75 191,51
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	402 413,08	0,00	402 413,08	0,00	398 620,00	0,00	398 620,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	2 772 359,11	2 772 359,11	0,00	0,00	578 111,47	578 111,47
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	119 662 340,35	0,00	119 662 340,35	0,00	124 563 988,48	0,00	124 563 988,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25 862 788,75	153 948 624,21	14 197,57	179 825 610,53	286 142 200,93	166 134 542,22	0,00	452 276 743,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 733 155,81	272 991,75	3 006 147,56	183 129,05	2 164 522,21	320 690,48	2 668 341,74
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	25 862 788,75	276 967 252,75	3 059 548,43	305 889 589,93	286 325 329,98	293 336 864,42	898 801,95	580 560 996,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	29 900,00	-22 649 732,35	321 661,56	-22 298 170,79	-183 129,05	-23 537 748,56	652 603,30	-23 068 274,31
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	25 892 688,75	254 317 520,40	3 381 209,99	283 591 419,14	286 142 200,93	269 799 115,86	1 551 405,25	557 492 722,04

* 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	9 929 734,76	27 375,00	9 957 109,76	0,00	6 481 857,92	27 375,00	6 509 232,92
02	Материальные ценности на хранений	020	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	68 180 970,57	0,00	0,00	68 180 970,57
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	68 180 970,57	0,00	0,00	68 180 970,57
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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	11 287 030,51	60 326 140,78	2 316 733,45	73 929 904,74
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287 030,51	60 326 140,78	2 316 733,45	73 929 904,74
	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	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287 030,51	57 326 140,78	4 004 642,60	72 617 813,89
	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	11 287 030,51	57 326 140,78	4 004 642,60	72 617 813,89
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 587 587,64	1 272 184,06	3 859 771,70	0,00	2 596 587,64	1 313 974,06	3 910 561,70
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	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	48,00	48,00
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	28 631,28	0,00	28 631,28	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	4 082 648,33	0,00	4 082 648,33	0,00	4 082 648,33	0,00	4 082 648,33
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	5 218,71	58 936,00	64 154,71	0,00	5 218,71	58 936,00	64 154,71

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 13EA4A66DDB4A597CF2C2470395A2CD8
Владелец: Шатская Ирина Николаевна
Действителен с 06.09.2022 по 30.11.2023

И.Н. Шатская
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0083CC69C3ACBB88ADF235FB5D1C09D550
Владелец: Листровая Алла Павловна
Действителен с 07.09.2022 по 01.12.2023

А.П. Листровая
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

13 января 2023 г.