

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №12 ИМЕНИ БЕЛОКОНЯ ВЛАДИМИР
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	22071012
ИНН	
по ОКТМО	07701000000
по ОКПО	57133258
ИНН	2636036366
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	95 863 708,11	537 292,53	96 401 000,64	0,00	96 045 375,56	435 162,97	96 480 538,53
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	38 588 186,88	505 650,53	39 093 837,41	0,00	40 752 907,87	425 162,97	41 178 070,84
из них: амортизация основных средств	021	0,00	38 588 186,88	505 650,53	39 093 837,41	0,00	40 752 907,87	425 162,97	41 178 070,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	57 275 521,23	31 642,00	57 307 163,23	0,00	55 292 467,69	10 000,00	55 302 467,69
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	1 099,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	1 099,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	56 693 173,56	0,00	56 693 173,56	0,00	44 844 811,56	0,00	44 844 811,56
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	287 730,00	844 582,20	204 752,03	1 337 064,23	110 232,00	611 324,32	167 268,72	888 825,04

из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	27 174 859,95	177 008 878,03	737 337,28	204 921 075,26	29 545 820,76	181 838 245,34	777 106,73	212 161 172,83
из них: долгосрочная	251	18 116 573,30	117 484 646,34	0,00	135 601 219,64	19 688 199,60	121 024 143,86	0,00	140 712 343,46
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	27 174 859,95	177 035 695,38	739 004,22	204 949 559,55	29 545 820,76	181 838 245,34	910 524,09	212 294 590,19
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	27 462 589,95	291 929 148,88	975 952,67	320 367 691,50	29 656 052,76	282 678 689,45	1 098 183,83	313 432 926,04

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	74 396,00	5 500,00	79 896,00	0,00	267 139,01	300,00	267 439,01

из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	430 181,00	29 273,86	459 454,86	0,00	2 113 359,79	68 722,31	2 182 082,10
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	1 230 820,24	1 230 820,24	0,00	0,00	1 622 935,67	1 622 935,67
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	140 113 565,64	0,00	140 113 565,64	0,00	128 960 545,49	0,00	128 960 545,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 174 859,95	177 008 878,03	69 552,00	204 253 289,98	29 545 820,76	181 838 245,34	10 304,00	211 394 370,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	758 006,86	5 385 395,04	407 802,87	6 551 204,77	526 246,79	8 261 007,05	251 774,11	9 039 027,95
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	27 932 866,81	323 012 415,71	1 742 948,97	352 688 231,49	30 072 067,55	321 440 296,68	1 954 036,09	353 466 400,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-470 276,86	-31 083 266,83	-766 996,30	-32 320 539,99	-416 014,79	-38 761 607,23	-855 852,26	-40 033 474,28
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	27 462 589,95	291 929 148,88	975 952,67	320 367 691,50	29 656 052,76	282 678 689,45	1 098 183,83	313 432 926,04

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	11 653 499,42	65 702 754,75	2 380 908,49	79 737 162,66
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	11 624 579,42	65 479 229,25	2 380 908,49	79 484 717,16
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	28 920,00	223 525,50	0,00	252 445,50
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653 499,42	65 729 572,10	2 249 158,07	79 632 229,59
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	28 920,00	223 525,50	0,00	252 445,50
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	11 624 579,42	65 506 046,60	2 249 158,07	79 379 784,09
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 415 909,15	211 549,91	4 627 459,06	0,00	4 552 429,80	335 725,79	4 888 155,59
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	0,00	6 394 644,18	0,00	6 394 644,18	0,00	3 197 322,09	0,00	3 197 322,09
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	13 261 876,03	0,00	13 261 876,03	0,00	14 582 452,26	0,00	14 582 452,26
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	5 604,37	5 604,37	0,00	0,00	5 604,37	5 604,37

