

**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 № 1

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8513
по ОКПО	51992865
ИНН	2626024900
по ОКТМО	07710000000
по ОКПО	02101969
ИНН	2626025943
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	36 590 282.52	255 157.00	36 845 439.52	0.00	42 378 482.30	255 157.00	42 633 639.30
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	20 499 443.24	255 157.00	20 754 600.24	0.00	25 376 716.12	255 157.00	25 631 873.12
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	20 499 443.24	255 157.00	20 754 600.24	0.00	25 376 716.12	255 157.00	25 631 873.12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	16 090 839.28	0.00	16 090 839.28	0.00	17 001 766.18	0.00	17 001 766.18
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	80 890 739.40	0.00	80 890 739.40	0.00	80 890 739.40	0.00	80 890 739.40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	9 250.00	273 147.18	108 126.33	390 523.51	9 100.00	117 337.50	111 263.71	237 701.21
из них: внеоборотные	081	0.00	28 210.00	6 050.00	34 260.00	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								
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	37 977 659.53	210 603 481.04	0.00	248 581 140.57	43 660 339.54	224 191 989.30	35 450.65	267 887 779.49
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	37 986 909.53	307 906 950.39	108 126.33	346 001 986.25	43 669 439.54	322 246 967.88	146 714.36	366 063 121.78

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	582 864.82	0.00	582 864.82	0.00	438 523.64	0.00	438 523.64
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 121.55	5 121.55
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								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	116 417 021.92	0.00	116 417 021.92	0.00	122 205 221.70	0.00	122 205 221.70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	37 977 659.53	210 459 606.00	0.00	248 437 265.53	43 660 339.54	223 742 579.22	0.00	267 402 918.76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	254 697.27	3 194 048.90	10 533.51	3 459 279.68	277 982.12	3 553 300.96	34 982.93	3 866 266.01
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	38 232 356.80	330 653 541.64	10 533.51	368 896 431.95	43 938 321.66	349 939 625.52	40 104.48	393 918 051.66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-245 447.27	-22 746 591.25	97 592.82	-22 894 445.70	-268 882.12	-27 692 657.64	106 609.88	-27 854 929.88
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	37 986 909.53	307 906 950.39	108 126.33	346 001 986.25	43 669 439.54	322 246 967.88	146 714.36	366 063 121.78

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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

Т.В. Ващилина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 350F5EE3C91DC013EA6F101648768295
Владелец: Ващилина Татьяна Васильевна
Действителен с 07.12.2023 по 01.03.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА ЕССЕНТУКИ", 1172651005097; 2626046333; 262601001; 357633,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. Ессентуки, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, ЗД. 458В, СТР. 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

О.В. Новикова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 45B2B6AB0AFFDA31670F343C2D9A172D
Владелец: Новикова Ольга Валерьевна
Действителен с 04.07.2023 по 26.09.2024

Ведущий бухгалтер (Исполнитель)

Ведущий бухгалтер
(Исполнитель)
(должность)

Ю.Ф. Рудакова
(расшифровка подписи)

ruf@mucess.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2DVCF220F7E810AA303AC89CDBEB23D0
Владелец: Рудакова Юлия Федоровна
Действителен с 08.12.2022 по 02.03.2024

25 марта 2024 г.