Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 6 ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

Обособленное подразделение

Учреждение

	коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
оквэд	8514
по ОКПО	57152474
ИНН	2631022828
по ОКТМО	07724000
по ОКПО	10254322
ИНН	2631803638
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

колы

			На нача	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	44 857 205,10	779 022,10	45 636 227,20	0,00	44 841 149,75	876 106,80	45 717 256,55	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	35 466 876,16	779 022,10	36 245 898,26	0,00	38 034 513,66	876 106,80	38 910 620,46	
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	35 466 876,16	779 022,10	36 245 898,26	0,00	38 034 513,66	876 106,80	38 910 620,46	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	9 390 328,94	0,00	9 390 328,94	0,00	6 806 636,09	0,00	6 806 636,09	
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	22 477 506,48	0,00	22 477 506,48	0,00	22 477 506,48	0,00	22 477 506,48	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	530 182,31	854 555,95	1 384 738,26	0,00	581 218,92	1 002 789,01	1 584 007,93	

Форма 0503730 с. 2

			На нача	ало года			На конец отче	тного периода	Форма 0503730 с. 2
АКТИВ	Код строки	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	32 398 017,73	884 555,95	33 282 573,68	0,00	29 865 361,49	1 002 789,01	30 868 150,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	139 473,50	159 128,06	274 260,82	572 862,38	40 085,53	3 194 419,14	586 034,97	3 820 539,64
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	139 473,50	159 128,06	274 260,82	572 862,38	40 085,53	3 194 419,14	586 034,97	3 820 539,64
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	·
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	0,00	110 105 120,00	239 430,48	110 344 550,48	95 887 368,51	0,00	223 780,73	96 111 149,24
из них: долгосрочная	251	0,00	73 232 827,00	0,00	73 232 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 343,21	8 279,47	0,00	13 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

			На нача	ло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	144 816,71	110 272 527,53	513 691,30	110 931 035,54	95 927 454,04	3 194 419,14	809 815,70	99 931 688,88	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	144 816,71	142 670 545,26	1 398 247,25	144 213 609,22	95 927 454,04	33 059 780,63	1 812 604,71	130 799 839,38	

									Форма 0503730 с. 4	
			На нача	ло года		На конец отчетного периода				
ПАССИВ	Код строки	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 Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	26 917,94	0,00	26 917,94	0,00	0,00	21 687,22	21 687,22	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	139 473,50	0,00	0,00	139 473,50	40 085,53	0,00	0,00	40 085,53	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	198 320,22	198 320,22	0,00	0,00	143 077,22	143 077,22	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	58 690 163,20	0,00	58 690 163,20	0,00	58 690 163,20	0,00	58 690 163,20	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	110 105 120,00	30 000,00	110 135 120,00	95 887 368,51	0,00	0,00	95 887 368,51	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 803 702,10	372 437,12	2 176 139,22	10 540 534,02	2 275 884,03	115 650,78	12 932 068,83	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	139 473,50	170 625 903,24	600 757,34	171 366 134,08	106 467 988,06	60 966 047,23	280 415,22	167 714 450,51	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 343,21	-27 955 357,98	797 489,91	-27 152 524,86	-10 540 534,02	-27 906 266,60	1 532 189,49	-36 914 611,13	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	144 816,71	142 670 545,26	1 398 247,25	144 213 609,22	95 927 454,04	33 059 780,63	1 812 604,71	130 799 839,38	

^{*} 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

				На нача.	по года		На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	3 737 473,38	276 000,00	4 013 473,38	0,00	6 349 981,32	276 000,00	6 625 981,32	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 121 496,00	0,00	1 121 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	133 650,41	0,00	133 650,41	0,00	120 510,41	0,00	120 510,41	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17 567 556,72	0,00	0,00	17 567 556,72	
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	17 567 556,72	0,00	0,00	17 567 556,72	

Форма 0503730 с. 6

				На начал	по года		На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя		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 (мунципального) 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	100 871 535,30	41 248 846,13	1 718 590,49	143 838 971,92	
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	100 871 535,30	41 235 706,13	1 718 590,49	143 825 831,92	
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140,00	0,00	13 140,00	
	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	100 970 923,27	38 213 555,05	1 406 816,34	140 591 294,66	
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	139 473,50	0,00	0,00	139 473,50	
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	100 831 449,77	38 213 555,05	1 406 816,34	140 451 821,16	
	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	2 429 737,62	580 582,53	3 010 320,15	0,00	2 429 737,62	580 582,53	3 010 320,15	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	353 123,08	16 300,00	369 423,08	0,00	353 123,08	16 300,00	369 423,08	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Форма 0503730 с. 7										
				На нача	по года			На конец отче	етного периода	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
	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: 00806BA97B4E87D85A09265B716296F563 Владелец: Агаркова Марина Васильевна Действителен с 05.10.2022 по 29.12.2023		М.В. Агаркова (расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер	(подпись)	_	(расшифровка подписи)	-
	Централизо	ванная бухгалтерия	НЕВИННОМЫССКА, 1162651058855, 263 ⁻ НЕВИННОМ	ДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" ГОРОДА 1035136, 263101001, 357111, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ИЫССК, УЛИЦА БАУМАНА, ДОМ 4 , ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
	ДИРЕКТОР (должность)	Сертификат: 00СВ3F	ПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 50B9E6B1B6E59417B7055B721074 Іаталья Владимировна .2022 по 27.01.2024	Н.В. Волкова (расшифровка подписи)
Руководитель (уполномоченное лицо)				
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	Сертификат: 00BD74	ПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ САВ89DC00D6DF7A0AC0771E79A6E р Елена Владимировна 2.2022 по 03.03.2024	Е.В. Потеряйко (расшифровка подписи)
	, gbuh@nevmuc.ru	<u> </u>		
	(телефон, e-mail)			

14 марта 2023 г.