БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	57152474
ИНН	2631022828
по ОКТМО	07724000000
по ОКПО	10254322
ИНН	2631803638
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 6 ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

Обособленное подразделение

Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

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	44 841 149,75	876 106,80	45 717 256,55	0,00	53 870 965,91	1 257 194,26	55 128 160,17
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	38 034 513,66	876 106,80	38 910 620,46	0,00	46 812 508,82	1 157 765,11	47 970 273,93
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	38 034 513,66	876 106,80	38 910 620,46	0,00	46 812 508,82	1 157 765,11	47 970 273,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 806 636,09	0,00	6 806 636,09	0,00	7 058 457,09	99 429,15	7 157 886,24
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	22 477 506,48	0,00	22 477 506,48	0,00	13 191 479,84	0,00	13 191 479,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	581 218,92	1 002 789,01	1 584 007,93	0,00	681 102,60	1 220 654,51	1 901 757,11
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								
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	0,00	29 865 361,49	1 002 789,01	30 868 150,50	0,00	20 931 039,53	1 320 083,66	22 251 123,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	40 085,53	3 194 419,14	586 034,97	3 820 539,64	126 363,36	1 101 562,87	816 203,28	2 044 129,51
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	40 085,53	3 194 419,14	586 034,97	3 820 539,64	126 363,36	1 101 562,87	816 203,28	2 044 129,51
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	95 887 368,51	0,00	223 780,73	96 111 149,24	0,00	0,00	162 624,00	162 624,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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	95 927 454,04	3 194 419,14	809 815,70	99 931 688,88	126 363,36	1 101 562,87	978 827,28	2 206 753,51
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	95 927 454,04	33 059 780,63	1 812 604,71	130 799 839,38	126 363,36	22 032 602,40	2 298 910,94	24 457 876,70

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	0,00	21 687,22	21 687,22	0,00	56 533,06	0,00	56 533,06
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	40 085,53	0,00	0,00	40 085,53	126 363,36	0,00	0,00	126 363,36
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	143 077,22	143 077,22	0,00	0,00	117 753,22	117 753,22
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	58 690 163,20	0,00	58 690 163,20	0,00	53 595 473,79	0,00	53 595 473,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	95 887 368,51	0,00	0,00	95 887 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	10 540 534,02	2 275 884,03	115 650,78	12 932 068,83	119 872,36	2 476 100,20	177 957,55	2 773 930,11
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	106 467 988,06	60 966 047,23	280 415,22	167 714 450,51	246 235,72	56 128 107,05	295 710,77	56 670 053,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-10 540 534,02	-27 906 266,60	1 532 189,49	-36 914 611,13	-119 872,36	-34 095 504,65	2 003 200,17	-32 212 176,84
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	95 927 454,04	33 059 780,63	1 812 604,71	130 799 839,38	126 363,36	22 032 602,40	2 298 910,94	24 457 876,70

* 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	6 349 981,32	276 000,00	6 625 981,32	0,00	4 426 739,34	276 000,00	4 702 739,34
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	120 510,41	0,00	120 510,41	0,00	108 510,41	94 480,73	202 991,14
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	17 567 556,72	0,00	0,00	17 567 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	17 567 556,72	0,00	0,00	17 567 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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	104 141 046,27	40 917 742,78	3 452 316,21	148 511 105,26
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	104 141 046,27	40 905 742,78	3 424 905,58	148 471 694,63
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410,63	27 410,63
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	104 054 768,44	43 010 599,05	3 222 147,90	150 287 515,39
18	в том числе: доходы	181					40 085,53			40 085,53
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	104 014 682,91	43 010 599,05	3 194 737,27	150 220 019,23
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410,63	27 410,63
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 124,00	57 124,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 429 737,62	580 582,53	3 010 320,15	0,00	7 711 056,73	817 881,63	8 528 938,36
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	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								

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 М.В. Агаркова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0084BD1D985EFCAED943425544C7D6EEBE
Владелец: Агаркова Марина Васильевна
Действителен с 18.12.2023 по 12.03.2025

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА; 1162651058855; 2631035136; 263101001; 357111, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД НЕВИННОМЫССК, УЛИЦА БАУМАНА, ДОМ 4
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР Н.В. Волкова
(должность) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 60295EADE84FA6F83B32450570FEDEE0
Владелец: Волкова Наталья Владимировна
Действителен с 23.01.2024 по 17.04.2025

Главный бухгалтер Главный бухгалтер Е.В. Потеряйко gbuh@nevmuc.ru
(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BD74CAB89DC00D6DF7A0AC0771E79A6E
Владелец: Потеряйко Елена Владимировна
Действителен с 09.12.2022 по 03.03.2024

15 марта 2024 г.