Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8514
по ОКПО	36856834
ИНН	2635008221
по ОКТМО	07701000
по ОКПО	57133258
ИНН	2636036366
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 23 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	71 303 221.27	2 201 204.56	73 504 425.83	0.00	72 626 836.82	2 453 654.07	75 080 490.89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	43 049 217.25	2 195 743.95	45 244 961.20	0.00	45 859 158.62	2 453 654.07	48 312 812.69
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	43 049 217.25	2 195 743.95	45 244 961.20	0.00	45 859 158.62	2 453 654.07	48 312 812.69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	28 254 004.02	5 460.61	28 259 464.63	0.00	26 767 678.20	0.00	26 767 678.20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	49 958 604.00	0.00	49 958 604.00	0.00	49 958 604.00	0.00	49 958 604.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	74 547.61	630 129.61	279 995.71	984 672.93	26 527.96	401 335.54	98 877.12	526 740.62
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	54 000.00	0.00	54 000.00	0.00	54 000.00	0.00	54 000.00
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	2 470.01	4 301.11	6 771.12
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	74 547.61	78 896 738.63	285 456.32	79 256 742.56	26 527.96	77 184 088.75	103 178.23	77 313 794.94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	798 280.39	798 280.39	0.00	3 834 696.15	906 321.88	4 741 018.03
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	0.00	798 280.39	798 280.39	0.00	3 834 696.15	906 321.88	4 741 018.03
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	29 000 970.10	131 288 350.52	196 823.47	160 486 144.09	285 473 437.08	144 936 011.61	90 630.38	430 500 079.07
из них: долгосрочная	251	17 584 319.76	87 265 835.68	0.00	104 850 155.44	26 455 428.30	95 993 985.74	0.00	122 449 414.04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	29 000 970.10	131 288 350.52	995 103.86	161 284 424.48	285 473 437.08	148 770 707.76	996 952.26	435 241 097.10
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	29 075 517.71	210 185 089.15	1 280 560.18	240 541 167.04	285 499 965.04	225 954 796.51	1 100 130.49	512 554 892.04

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	43 585.61	0.00	43 585.61	0.00	43 596.58	0.00	43 596.58
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	244 806.93	0.00	244 806.93	0.00	0.00	0.00	0.00
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	112 633.41	112 633.41	0.00	0.00	102 966.52	102 966.52
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	104 919 825.61	0.00	104 919 825.61	0.00	105 941 752.59	0.00	105 941 752.59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	29 000 970.10	131 288 350.52	0.00	160 289 320.62	285 473 437.08	144 936 011.61	0.00	430 409 448.69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	2 589 696.40	326 213.22	2 915 909.62	202 456.09	2 003 928.23	204 381.76	2 410 766.08
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	29 000 970.10	239 086 265.07	438 846.63	268 526 081.80	285 675 893.17	252 925 289.01	307 348.28	538 908 530.46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	74 547.61	-28 901 175.92	841 713.55	-27 984 914.76	-175 928.13	-26 970 492.50	792 782.21	-26 353 638.42
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	29 075 517.71	210 185 089.15	1 280 560.18	240 541 167.04	285 499 965.04	225 954 796.51	1 100 130.49	512 554 892.04

* 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	5 405 245.64	228 400.00	5 633 645.64	0.00	4 785 460.98	228 400.00	5 013 860.98
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	5 118.30	43 141.56	48 259.86	0.00	5 276.30	43 153.56	48 429.86
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	40 450.73	0.00	40 450.73	0.00	40 450.73	0.00	40 450.73
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13 535 222.20	52 183 858.95	5 337 484.60	71 056 565.75
	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	13 535 222.20	52 183 858.95	5 337 484.60	71 056 565.75
	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	13 535 222.20	48 349 162.80	5 229 443.11	67 113 828.11
	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	13 535 222.20	48 349 162.80	5 229 443.11	67 113 828.11
	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	3 965 109.89	1 273 564.26	5 238 674.15	0.00	4 003 154.63	1 387 811.46	5 390 966.09
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	3 307 848.12	1 012.00	3 308 860.12	0.00	3 307 848.12	1 012.00	3 308 860.12
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

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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DE6A20BF72057C1DCD9B02F387DE9E6E
Владелец: Шенетц Ирина Васильевна
Действителен с 16.01.2023 по 10.04.2024

И.В. Шенетц
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00CB2410C2375B3E4F46915FE03056FBA6
Владелец: Козлова Елена Владимировна
Действителен с 03.08.2022 по 27.10.2023

Е.В. Козлова
(расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель
экономическим вопросам
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00CB2410C2375B3E4F46915FE03056FBA6
Владелец: Козлова Елена Владимировна
Действителен с 03.08.2022 по 27.10.2023

Е.В. Козлова
(расшифровка подписи)

, kozlova_elena20@bk.ru
(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.