

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 24 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ИМЕН
 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	32669992
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	52 857 401,58	4 713 113,54	57 570 515,12	0,00	57 626 554,28	5 075 803,54	62 702 357,82
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	36 923 737,61	4 496 502,46	41 420 240,07	0,00	42 221 968,47	4 963 522,68	47 185 491,15
из них: амортизация основных средств	021	0,00	36 923 737,61	4 496 502,46	41 420 240,07	0,00	42 221 968,47	4 963 522,68	47 185 491,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	15 933 663,97	216 611,08	16 150 275,05	0,00	15 404 585,81	112 280,86	15 516 866,67
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	52 481 965,00	0,00	52 481 965,00	0,00	45 708 915,60	0,00	45 708 915,60
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 803 728,00	467 633,72	792 239,00	4 063 600,72	2 872 693,00	757 126,63	926 663,00	4 556 482,63
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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	80 438,59	3 321,92	83 760,51	0,00	80 438,59	3 321,92	83 760,51
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	67 462,32	0,00	0,00	67 462,32	67 462,32	0,00	0,00	67 462,32
из них: внеоборотные	121	67 462,32	0,00	0,00	67 462,32	67 462,32	0,00	0,00	67 462,32
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	34 413,28	8 760,12	43 173,40	0,00	4 583,55	517,49	5 101,04
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	2 871 190,32	69 019 114,56	1 020 932,12	72 911 237,00	2 940 155,32	61 976 650,18	1 042 783,27	65 959 588,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 446 961,47	1 736 092,06	3 183 053,53	1 000 000,00	0,00	2 440 469,53	3 440 469,53
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 446 961,47	1 736 092,06	3 183 053,53	1 000 000,00	0,00	2 440 469,53	3 440 469,53
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	60 028 977,60	254 904 446,57	0,00	314 933 424,17	65 327 355,28	256 376 199,23	0,00	321 703 554,51
из них: долгосрочная	251	40 019 318,40	170 023 979,58	0,00	210 043 297,98	43 497 141,36	170 570 697,52	0,00	214 067 838,88
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	18 476,82	0,00	18 476,82	0,00	89 229,88	0,00	89 229,88
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 (судам) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	60 028 977,60	256 369 884,86	1 736 092,06	318 134 954,52	66 327 355,28	256 465 429,11	2 440 469,53	325 233 253,92
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	62 900 167,92	325 388 999,42	2 757 024,18	391 046 191,52	69 267 510,60	318 442 079,29	3 483 252,80	391 192 842,69

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 (0301000000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	45 261,69	0,00	45 261,69	15 998,50	0,00	0,00	15 998,50
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	281 248,00	0,00	281 248,00	1 100 500,01	179 851,00	0,00	1 280 351,01
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	93 372 311,56	0,00	93 372 311,56	0,00	91 655 078,73	0,00	91 655 078,73
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	60 028 977,60	254 904 446,57	0,00	314 933 424,17	65 327 355,28	256 376 199,23	0,00	321 703 554,51
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	181 108,65	4 736 577,90	309 741,24	5 227 427,79	266 140,49	5 156 767,76	352 221,40	5 775 129,65
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	60 210 086,25	353 339 845,72	309 741,24	413 859 673,21	66 709 994,28	353 367 896,72	352 221,40	420 430 112,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 690 081,67	-27 950 846,30	2 447 282,94	-22 813 481,69	2 557 516,32	-34 925 817,43	3 131 031,40	-29 237 269,71
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	62 900 167,92	325 388 999,42	2 757 024,18	391 046 191,52	69 267 510,60	318 442 079,29	3 483 252,80	391 192 842,69

* 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 за

Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	13 521 407,85	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020			
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	156,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			
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			
10	в том числе: задаток	101			
10	залог	102			
10	банковская гарантия	103			
10	поручительство	104			
10	иное обеспечение	105			
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			

Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
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
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00
17	расходы	172			

17	источники финансирования дефицита	173			
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00
18	в том числе:	181			
18	доходы				
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	183			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			
20					
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 951 454,12	1 003 104,71
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	201 060,04	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
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

(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)

главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

16 января 2024 г.

0,00	22 686 614,48	93 711 160,04	4 710 555,26	121 108 329,78
0,00	22 686 614,48	93 711 160,04	4 710 555,26	121 108 329,78
5 954 558,83	0,00	5 209 209,50	1 317 839,39	6 527 048,89
201 060,04	0,00	201 060,04	0,00	201 060,04

Форма 0503730 с. 7

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11

Е.А. Выглазова
(расшифровка подписи)

С.З. Крогова
(расшифровка подписи)

С.З. Кротова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)