Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8513
по ОКПО	67131622
ИНН	2635801159
по ОКТМО	07701000
по ОКПО	57133258
ИНН	2636036366
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 39 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	489 243 139,96	1 957 416,56	491 200 556,52	0,00	492 329 623,65	2 068 181,38	494 397 805,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	86 913 408,24	1 911 413,12	88 824 821,36	0,00	93 068 241,19	2 062 169,30	95 130 410,49
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	86 913 408,24	1 911 413,12	88 824 821,36	0,00	93 068 241,19	2 062 169,30	95 130 410,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	402 329 731,72	46 003,44	402 375 735,16	0,00	399 261 382,46	6 012,08	399 267 394,54
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	46 823 631,92	0,00	46 823 631,92	0,00	46 823 631,92	0,00	46 823 631,92
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	152 000,00	631 598,33	888 468,46	1 672 066,79	184 318,32	808 655,74	531 430,16	1 524 404,22
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	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	47 900,00
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	16 418,78	0,00	16 418,78	0,00	16 691,68	3 511,16	20 202,84
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	152 000,00	449 849 280,75	934 471,90	450 935 752,65	184 318,32	446 958 261,80	540 953,40	447 683 533,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	738 719,90	738 719,90	0,00	642 242,61	1 054 246,89	1 696 489,50
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	738 719,90	738 719,90	0,00	642 242,61	1 054 246,89	1 696 489,50
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	58 723 400,05	224 193 609,21	0,00	282 917 009,26	68 509 136,40	249 529 726,99	0,00	318 038 863,39
из них долгосрочная	251	36 178 579,82	149 048 152,14	0,00	185 226 731,96	45 672 757,60	165 252 784,66	0,00	210 925 542,26
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	80 376,97	0,00	80 376,97	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	58 723 400,05	224 273 986,18	738 719,90	283 736 106,13	68 509 136,40	250 171 969,60	1 054 246,89	319 735 352,89
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	58 875 400,05	674 123 266,93	1 673 191,80	734 671 858,78	68 693 454,72	697 130 231,40	1 595 200,29	767 418 886,41

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	304 481,32	0,00	304 481,32	0,00	162 588,33	0,00	162 588,33
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	1 722 209,00	0,00	1 722 209,00	0,00	804 435,57	0,00	804 435,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	512 610 539,94	0,00	512 610 539,94	0,00	515 961 983,63	0,00	515 961 983,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	58 723 400,05	224 193 609,21	0,00	282 917 009,26	68 509 136,40	249 529 726,99	0,00	318 038 863,39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	8 183 070,00	0,00	8 183 070,00	0,00	8 786 500,00	0,00	8 786 500,00
Итого по разделу III (стр 400 + стр 410 + стр 420 + стр 430 + стр 470 + стр 480 + стр 510 + стр 520)	550	58 723 400,05	747 013 909,47	0,00	805 737 309,52	68 509 136,40	775 245 234,52	0,00	843 754 370,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	152 000,00	-72 890 642,54	1 673 191,80	-71 065 450,74	184 318,32	-78 115 003,12	1 595 200,29	-76 335 484,51
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	58 875 400,05	674 123 266,93	1 673 191,80	734 671 858,78	68 693 454,72	697 130 231,40	1 595 200,29	767 418 886,41

* 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	12 275 147,18	0,00	12 275 147,18	0,00	11 770 441,05	0,00	11 770 441,05
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	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
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	660,00	1 645,00	2 305,00	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	23 308 991,92	83 386 385,41	5 236 460,09	111 931 847,42
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	23 308 991,92	83 306 018,44	5 236 460,09	111 851 470,45
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 376,97	0,00	80 376,97
	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	23 308 991,92	82 744 152,80	4 920 933,10	110 974 077,82
	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	23 308 991,92	82 744 152,80	4 920 933,10	110 974 077,82
	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	10 357 212,44	537 880,87	10 895 093,31	0,00	11 369 912,44	671 854,87	12 041 767,31
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	22 311 459,83	0,00	22 311 459,83	0,00	1 888 299,83	0,00	1 888 299,83
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 ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с ценными 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
36	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 будущих периодов, созданных при реконструкции объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Материальные запасы в стоимости ценных бумаг	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Прочие расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТОР _____ (подпись) Н.Г. Зоря (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.Н. Климова (расшифровка подписи)

МБОУ СОШ № 39 г. Ставрополя

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

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

Исполнитель ДИРЕКТОР (должность) Н.Г. Зоря (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1C3451998B80AE928E7B090F46EA37277BA21B
Владелец: Зоря Наталья Григорьевна
Действителен с 27.11.2021 по 27.02.2023

88Nowik@mail.ru
(телефон, e-mail)

19 января 2023 г

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A09CEF8691BDFCAEA5032761038B51FF
Владелец: Зоря Наталья Григорьевна
Действителен: с 12.04.2023 до 05.07.2024