Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	8511
	по ОКПО	94673768
Учреждение СТАВРОПОЛЯ	ИНН	2635242140
Обособленное подразделение		
Учредитель КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ	по ОКТМО	07701000
Наименование органа,	по ОКПО	57133258
осуществляющего	ИНН	2636036366
полномочия учредителя	Глава по БК	606
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	164,323,487.52	42,000.00	164,365,487.52	0.00	164,298,789.52	62,582.00	164,361,371.52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	13,061,738.99	42,000.00	13,103,738.99	0.00	22,395,078.56	62,582.00	22,457,660.56
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	13,061,738.99	42,000.00	13,103,738.99	0.00	22,395,078.56	62,582.00	22,457,660.56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	151,261,748.53	0.00	151,261,748.53	0.00	141,903,710.96	0.00	141,903,710.96
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	10,927,175.48	0.00	10,927,175.48	0.00	10,927,175.48	0.00	10,927,175.48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	6,000.00	1,725,307.20	311,742.04	2,043,049.24	8,390.00	1,956,814.11	399,323.98	2,364,528.09
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	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	52,090.00	0.00	52,090.00
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	13,225.81	13,225.81	0.00	11,886.00	16,593.02	28,479.02
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	6,000.00	163,966,731.21	324,967.85	164,297,699.06	8,390.00	154,861,676.55	415,917.00	155,285,983.55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	121,380.20	121,380.20	0.00	0.00	39,150.26	39,150.26
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	0.00	121,380.20	121,380.20	0.00	0.00	39,150.26	39,150.26
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	1,736,172.00	77,297,112.61	38,784.79	79,072,069.40	2,126,052.00	91,425,287.95	77,962.09	93,629,302.04
из них: долгосрочная	251	1,157,448.00	51,522,737.74	0.00	52,680,185.74	1,417,368.00	60,925,965.30	0.00	62,343,333.30
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	79,765.00	4,317.47	84,082.47	0.00	28,110.05	2,229.69	30,339.74
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	1,736,172.00	77,376,877.61	164,482.46	79,277,532.07	2,126,052.00	91,453,398.00	119,342.04	93,698,792.04
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1,742,172.00	241,343,608.82	489,450.31	243,575,231.13	2,134,442.00	246,315,074.55	535,259.04	248,984,775.59

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	39,449.22	6,719.26	46,168.48	0.00	86,108.76	0.00	86,108.76
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	806,896.00	0.00	806,896.00	0.00	757,373.00	0.00	757,373.00
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	189,978.78	189,978.78	0.00	0.00	223,422.80	223,422.80
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	172,527,360.48	0.00	172,527,360.48	0.00	170,151,994.55	0.00	170,151,994.55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1,736,172.00	77,297,112.61	0.00	79,033,284.61	2,126,052.00	91,425,287.95	0.00	93,551,339.95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	735,091.00	0.00	735,091.00	0.00	855,230.00	0.00	855,230.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1,736,172.00	251,405,909.31	196,698.04	253,338,779.35	2,126,052.00	263,275,994.26	223,422.80	265,625,469.06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6,000.00	-10,062,300.49	292,752.27	-9,763,548.22	8,390.00	-16,960,919.71	311,836.24	-16,640,693.47
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1,742,172.00	241,343,608.82	489,450.31	243,575,231.13	2,134,442.00	246,315,074.55	535,259.04	248,984,775.59

* 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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	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	835,403.54	28,487,194.18	3,261,985.33	32,584,583.05
	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	835,403.54	28,487,194.18	3,261,985.33	32,584,583.05
	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	835,403.54	28,487,194.18	3,344,215.27	32,666,812.99
	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	835,403.54	28,487,194.18	3,344,215.27	32,666,812.99
	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	6,273,556.90	92,268.47	6,365,825.37	0.00	6,412,595.04	119,427.14	6,532,022.18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 20647CD3EA12F53FBB77E7B5619D28FE59D82BFD
Владелец: Мирошникова Наталья Михайловна
Действителен с 27.11.2021 по 27.02.2023

Н.М. Мирошникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 345EE84FB20A07C70724827F55D1DE17B27A1823
Владелец: Куштов Борис Русланович
Действителен с 29.11.2021 по 01.03.2023

Б.Р. Куштов
(расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)
(подпись)
Б.Р. Куштов
(расшифровка подписи)

, dou_30@stavadm.ru
(телефон, e-mail)

25 января 2023 г.