Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8514
по ОКПО	51963327
ИНН	2632067887
по ОКТМО	07727000
по ОКПО	51971923
ИНН	2632033565
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2

Обособленное подразделение

Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА"

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	18 331 237,55	327 284,20	18 658 521,75	0,00	19 651 864,97	327 284,20	19 979 149,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	11 000 121,50	327 284,20	11 327 405,70	0,00	12 590 905,64	327 284,20	12 918 189,84
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	11 000 121,50	327 284,20	11 327 405,70	0,00	12 590 905,64	327 284,20	12 918 189,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 331 116,05	0,00	7 331 116,05	0,00	7 060 959,33	0,00	7 060 959,33
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	34 235 688,58	0,00	34 235 688,58	0,00	34 235 688,58	0,00	34 235 688,58
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	67 360,56	1 240,00	68 600,56	0,00	18 851,67	0,00	18 851,67
из них: внеоборотные	081	0,00	63 228,00	1 240,00	64 468,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
из них долгосрочные	101	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Вложения в нефинансовые активы (010900000), всего	120	0,00	987 951,96	0,00	987 951,96	0,00	987 951,96	0,00	987 951,96
из них внеоборотные	121	0,00	987 951,96	0,00	987 951,96	0,00	987 951,96	0,00	987 951,96
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	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	42 932 117,15	1 240,00	42 933 357,15	0,00	42 313 451,54	0,00	42 313 451,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	467 098,33	20 407,24	487 505,57	660,24	668 644,55	2 403,60	671 708,39
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	467 098,33	20 407,24	487 505,57	660,24	668 644,55	2 403,60	671 708,39
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, 020600000), всего	250	6 330 375,29	37 460 677,20	65 247,80	43 856 300,29	98 050 182,23	36 925 339,00	6 731,72	134 982 252,9
из них долгосрочная	251	4 209 106,68	25 146 010,00	0,00	29 355 116,68	3 921 569,86	24 657 693,00	0,00	28 579 262,8
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	3 891,00	3 891,00	0,00	0,00	3 891,00	3 891,0
из них долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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	6 330 375,29	37 927 975,53	89 546,04	44 347 896,86	98 050 842,47	37 593 983,55	13 026,32	135 657 852,34
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 330 375,29	80 560 092,68	90 786,04	86 981 254,01	98 050 842,47	79 907 435,09	13 026,32	177 971 303,88

Форма 0503730 с.

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	0,0
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	131 657,59	0,00	131 657,59	0,00	131 183,73	1 041,80	132 225,3
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	128 383,84	1 989,00	130 372,84	680,24	128 383,00	2 175,20	131 219,4
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,0
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470	0,00	0,00	24 570,00	24 570,00	0,00	0,00	3 830,00	3 830,0
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	52 986 926,13	0,00	52 986 926,13	0,00	53 887 553,55	0,00	53 887 553,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 330 375,29	37 447 668,00	22 032,00	43 800 073,29	98 050 182,23	36 925 339,00	0,00	134 975 521,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 330 375,29	90 274 633,56	48 591,00	96 653 599,85	98 050 842,47	91 072 459,28	7 047,60	189 130 349,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 714 540,88	42 195,04	-9 672 345,84	0,00	-11 165 024,19	5 978,52	-11 159 045,67
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	6 330 375,29	80 560 092,68	90 786,04	86 981 254,01	98 050 842,47	79 907 435,09	13 026,32	177 971 303,88

* 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	приносящей доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящей доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	933 018,54	0,00	933 018,54	0,00	908 493,21	0,00	908 493,21
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, полученные 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 неиспользованные	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: задатки	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
	банковские гарантии	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительства	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	Оборудование 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	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оформленные в срок на отсутствие средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	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	165	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	1 973 559,06	13 222 241,20	232 558,34	15 428 358,60
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 559,06	13 210 030,00	232 558,34	15 416 147,40
	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	12 211,20	0,00	12 211,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 886,85	13 021 684,96	250 981,96	15 245 553,77
	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	1 972 886,85	13 021 684,96	250 981,96	15 245 553,77
	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	214 147,70	115 425,20	329 572,90	0,00	250 774,30	128 625,20	379 399,50
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	698 677,63	0,00	698 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	229 264,10	0,00	229 264,10	0,00	229 264,10	0,00	229 264,10
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 лицевого счета	Наименование лицевого 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	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акцепт по номинальной стоимости	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Остаток стоимости 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 управляющей компании	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

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 750EC4D7E38C5957759154B0958F93044629BF
Владелец: Грядунова Эмилия Алексеевна
Действителен с 28.01.2021 по 28.04.2022

Э.А. Грядунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА", 1112651033898, 2632802784, 263201001, 357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г ПЯТИГОРСК, ПР.ЛЕНИНА, 2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0A0738AA1EA3A800000000673C480002
Владелец: Даниелян Наталья Саркисовна
Действителен с 13.04.2021 по 13.04.2022

Н.С. Даниелян
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главного бухгалтера
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5ADA412FEA7AE1A6F993278C478995344CA7B0AC
Владелец: Нитко Валентина Константиновна
Действителен с 01.10.2021 по 01.01.2023

В.К. Нитко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 апреля 2022 г.