БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8514
	по ОКПО	32670251
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №3 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ИМЕНИ Г	ИНН	
Обособленное подразделение			
Учредитель	КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ	по ОКТМО	07701000000
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	-	64 417 474,67	206 824,81	64 624 299,48	-	77 136 627,36	128 499,98	77 265 127,34
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	51 012 657,47	206 824,81	51 219 482,28	-	57 163 909,85	128 499,98	57 292 409,83
из них: амортизация основных средств	021	-	51 012 657,47	206 824,81	51 219 482,28	-	57 163 909,85	128 499,98	57 292 409,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 404 817,20	-	13 404 817,20	-	19 972 717,51	-	19 972 717,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	39 353 799,20	-	39 353 799,20	-	29 298 558,24	-	29 298 558,24
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	139 076,00	770 250,93	6 599,52	915 926,45	19 676,00	818 973,16	38 667,36	877 316,52
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	101 320,00	-	101 320,00	-	119 624,00	-	119 624,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	36 594,77	-	36 594,77	-	6 913,99	-	6 913,99
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	139 076,00	53 666 782,10	6 599,52	53 812 457,62	19 676,00	50 216 786,90	38 667,36	50 275 130,26
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 206 860,34	2 476 000,00	401 109,07	5 083 969,41	-	-	451 499,16	451 499,16
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 206 860,34	2 476 000,00	401 109,07	5 083 969,41	-	-	451 499,16	451 499,16
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	86 545 927,70	153 132 221,02	665 510,93	240 343 659,65	44 283 447,11	164 865 258,14	2 553 200,35	211 701 905,60
из них: долгосрочная	251	27 782 826,70	101 438 288,68	-	129 221 115,38	29 495 210,64	109 657 332,56	-	139 152 543,20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	31 230 000,00	9 479,76	4 307,00	31 243 786,76	-	23 832,00	80 867,95	104 699,95
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	119 982 788,04	155 617 700,78	1 070 927,00	276 671 415,82	44 283 447,11	164 889 090,14	3 085 567,46	212 258 104,71
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	120 121 864,04	209 284 482,88	1 077 526,52	330 483 873,44	44 303 123,11	215 105 877,04	3 124 234,82	262 533 234,97

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	9 877,41	-	9 877,41	-	4 024,83	-	4 024,83
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 206 860,34	170 729,00	-	2 377 589,34	-	796 379,85	23 530,21	819 910,06
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 598,00	3 598,00	-	-	15 637,00	15 637,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	91 782 733,55	-	91 782 733,55	-	91 686 872,86	-	91 686 872,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	86 545 927,70	153 132 221,02	-	239 678 148,72	44 283 447,11	164 865 258,14	-	209 148 705,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	120 297,37	3 150 252,49	33 287,91	3 303 837,77	120 749,29	3 432 829,39	51 039,68	3 604 618,36
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	88 873 085,41	248 245 813,47	36 885,91	337 155 784,79	44 404 196,40	260 785 365,07	90 206,89	305 279 768,36
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	31 248 778,63	-38 961 330,59	1 040 640,61	-6 671 911,35	-101 073,29	-45 679 488,03	3 034 027,93	-42 746 533,39
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	120 121 864,04	209 284 482,88	1 077 526,52	330 483 873,44	44 303 123,11	215 105 877,04	3 124 234,82	262 533 234,97

* 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	-	7 579 027,42	-	7 579 027,42	-	4 936 377,33	2,00	4 936 379,33
02	Материальные ценности на хранении	020	-	164 077,91	-	164 077,91	-	164 077,91	-	164 077,91
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	24 125,73	400,00	24 525,73	-	24 125,73	400,00	24 525,73
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	3 762 919,09	3 762 919,09	-	-	3 762 919,09	3 762 919,09
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	3 762 919,09	3 762 919,09	-	-	3 762 919,09	3 762 919,09
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	38 598 389,16	57 547 761,39	2 741 141,78	98 887 292,33
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	38 598 389,16	57 544 281,63	2 736 834,78	98 879 505,57
17	расходы	172	-	-	-	-	-	3 479,76	4 307,00	7 786,76
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	40 805 249,50	60 023 761,39	2 690 751,69	103 519 762,58
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	1 880 537,62	-	-	1 880 537,62
18	расходы	182	-	-	-	-	38 924 711,88	60 023 761,39	2 690 751,69	101 639 224,96
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 037 246,72	109 756,16	8 147 002,88	-	11 892 507,31	151 744,34	12 044 251,65
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	-	-	-	-	-	337 244,82	-	337 244,82
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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

Н.П. Малюченко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C836DEA76190E04F9ED1CEEDE627907
Владелец: Малюченко Наталья Павловна
Действителен с 17.01.2023 по 11.04.2024

Главный бухгалтер

А.А. Зебелева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0096840FD95D1B8ED050686668511DFC2A
Владелец: Зебелева Анжелика Анатольевна
Действителен с 17.01.2023 по 11.04.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

А.А. Зебелева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0096840FD95D1B8ED050686668511DFC2A
Владелец: Зебелева Анжелика Анатольевна
Действителен с 17.01.2023 по 11.04.2024

17 января 2024 г.