

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
№ 7

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕОРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО  
КРАЯ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКТО	22057455
ИНН	
по ОКТМО	07707000000
по ОКТО	47778356
ИНН	2625022354
Глава по БК	601
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	45 352 686,27	2 391 467,64	47 744 153,91	0,00	50 650 074,83	2 026 542,44	52 676 617,27
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	23 631 744,15	2 326 131,73	25 957 875,88	0,00	27 673 958,93	2 009 236,90	29 683 195,83
из них: амортизация основных средств	021	0,00	23 631 744,15	2 326 131,73	25 957 875,88	0,00	27 673 958,93	2 009 236,90	29 683 195,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	21 720 942,12	65 335,91	21 786 278,03	0,00	22 976 115,90	17 305,54	22 993 421,44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	31 688 125,80	0,00	31 688 125,80	0,00	18 922 601,40	0,00	18 922 601,40
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	86 584,93	124 703,70	211 288,63	9 928,50	24 919,79	293 903,70	328 751,99





Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	99 790,58	113 505,00	0,00	213 295,58	58 151,09	1 049 695,00	10 565,35	1 118 411,44	
Иные расчеты, всего	430									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X			
внутридомственные 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 (030416000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	254 144,19	254 144,19	0,00	0,00	194 470,00	194 470,00	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	0,00	64 373 736,73	0,00	64 373 736,73	0,00	54 335 740,90	0,00	54 335 740,90	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 413 328,38	65 078 061,37	0,00	75 491 389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	181 349,27	16 441,95	197 791,22	0,00	216 073,11	35 519,65	251 592,76	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10 513 118,96	129 784 942,81	270 594,49	140 568 656,26	58 151,09	55 635 517,30	240 555,00	55 934 223,39	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-10 995 891,88	364 380,70	-10 631 511,18	631 239,00	-12 577 382,61	602 560,15	-11 343 583,46	
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	10 513 118,96	118 789 050,93	634 975,19	129 937 145,08	689 390,09	43 058 134,69	843 115,15	44 590 639,93	

\* 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 забалансовые счета

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подкалганного счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	4 771 264,09	0,00	4 771 264,09	0,00	2 472 093,17	0,00	2 472 093,17
02	Материальные ценности на складе	020	0,00	25,00	3,00	28,00	0,00	25,00	3,00	28,00
03	Баланс строений, сооружений, объектов	030	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	47,00	0,00	47,00
04	Смешанные задолженности, всего	040	0,00	1 280,62	10 829,55	12 110,17	0,00	1 280,62	10 829,55	12 110,17
04										
05	Материальные запасы, оцененные по нормативным ставкам	050								
06	Заложенность учащихся и студентов за предоставленные материальные ценности	060								
07	Натурды, прирост, убыток и прочие натурды, отчисления	070	0,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	2 270,00	0,00	2 270,00
08	Трудовые инструменты	080								
09	Занесение части к транспортным средствам, иные материальные запасы	090	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	задолженность	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поучительство	104								
10	иные обеспечения	105								
12	Специальное задание на выполнение научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0303730 с 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подкалганного счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные установки	130								
15	Ручные инструменты, не оцененные в срок на остаточные средства на счете поудерживаемого (бухгалтерского) учета	150								
16	Переданная печать и прочие материалы напечатанного имущества (книжки, тетради, альбомы)	160								
17	Оборудование животных, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939 318,21	42 633 435,08	2 757 992,50	56 330 745,79
17	в том числе:	171					10 939 318,21	42 633 435,08	2 757 992,50	56 330 745,79
17	животные	172								
17	искусственные животные, дефицит	173								
18	Баланс денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039 108,79	42 694 933,19	2 656 417,52	56 390 439,50
18	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,74	0,00	0,00	9 035,74
18	резервы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	11 030 073,05	42 694 933,19	2 656 417,52	56 381 423,76
18	искусственный финансовый дефицит	183								
20	Заложенность, не возмещаемая предпринимателем	200								
21	Средства общества в застрахованном	210	0,00	695 782,49	246 932,00	942 714,49	0,00	812 030,25	354 953,00	1 166 983,25

22	Исчисленные дивиденды, полученные по депозитному сертификату	220	0,00	94 099,34	0,00	94 099,34	0,00	94 099,34	0,00	94 099,34
23	Привлеченные капиталы для пользования	230								
24	Исчисленные дивиденды, полученные в депозитном учреждении	240								
25	Исчислено процентов в возмещение по депозитам (премии)	250								
26	Исчислено процентов в возмещение по депозитам	260	0,00	109 714,62	0,00	109 714,62	0,00	109 714,62	0,00	109 714,62
27	Исчисленные дивиденды, выданные в явное пользование работников (сотрудников)	270								

Формы 050/170, с. 7

Номер записи по счету	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			исчисленные дивиденды	договорная по депозитному заданию	привнесения дивидендов	итого	исчисленные дивиденды	договорная по депозитному заданию	привнесения дивидендов	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению депозитных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта инвестиции	310								
39	Дивиденды от инвестций на создание и (или) реконструкцию объекта инвестиции	320								
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330								
45	Дивиденды и проценты по долгосрочным депозитам срочного характера	330								
49	Исчисленные дивиденды	360								

Директор

Н.Д. Матвеева  
(подпись)  
(расшифровка подписей)

Центральная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕАТРАЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЪЕКТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР". 1172651027504; 262506876  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР  
(должность)  
(подпись)

Е.С. Гаспарян  
(расшифровка подписей)

Начальник отдела бухгалтерского учета по активам

Начальник отдела бухгалтерского учета по активам  
(должность)  
(подпись)

Н.В. Корочкина  
(расшифровка подписей)

ubch@tscenrsk.ru  
(телефон, e-mail)

07 февраля 2024 г.