

Показатель / Номер главы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	11 931 021 85	11 931 021 85	-	208 561 126 08	208 561 126 08	-	1 918 746 08	1 918 746 08	-	280 410 824 01	14 775 637 45	350 424 000 28	1 908 229 89	367 117 807 42
Пассив	360	11 931 021 85	11 931 021 85	-	208 561 126 08	208 561 126 08	-	1 918 746 08	1 918 746 08	-	280 410 824 01	14 775 637 45	350 424 000 28	1 908 229 89	367 117 807 42
ОТЛОЖЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 01.01.2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Муниципальный орган
исполнительного
полномочия учреждения
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

МАДУ СОУ № 13 им. П. А. Лаврова г. Кисловодск - Ставрополье

Департамент образования администрации города Кисловодск

Форма по ОКПО	000730
Дата	01.01.2023
ОКФС	000000
по ОКТО	00013400
ИНН	0501100070
по ОКТАО	6401000000
по ОКТО	000000
ИНН	0000
Глава по БК	0000
по ОКДИ	383

АКТИВ	Код строки	на начало года										на конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			прочие виды деятельности				деятельность с целевыми средствами		прочие виды деятельности	
		всего	остаток на начало года	использованы средства прошлых лет	всего	остаток на начало года	использованы средства прошлых лет	всего	остаток на начало года	использованы средства прошлых лет	итого	остаток на начало года	использованы средства прошлых лет	итого	
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (Балансовая стоимость (010100000) * Уменьшенная стоимость основных средств**), всего*	010	-	-	-	298 217 486 04	298 217 486 04	-	1 177 969 79	1 177 969 79	-	298 285 465 82	-	301 889 205 07	1 177 969 79	302 963 364 85
из них:															
закрепления основных средств*	021	-	-	-	148 801 485 98	148 801 485 98	-	1 188 205 42	1 188 205 42	-	148 809 891 46	-	152 356 404 37	1 188 003 14	158 519 037 85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 + стр. 020)	030	-	-	-	148 801 485 98	148 801 485 98	-	1 188 205 42	1 188 205 42	-	148 809 891 46	-	152 356 404 37	1 188 003 14	158 519 037 85
Нематериальные активы (Балансовая стоимость (010200000) * Уменьшенная стоимость нематериальных активов**), всего*	040	-	-	-	148 416 610 08	148 416 610 08	-	9 784 38	9 784 38	-	148 425 774 42	-	148 425 774 42	9 784 38	144 344 407 30
из них:															
закрепления нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 + стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	-	-	10 143 343 92	10 143 343 92	-	-	-	-	10 143 343 92	-	19 724 229 26	-	19 724 229 26
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 042 177 00	1 042 177 00	-	2 232 523 53	2 232 523 53	-	209 448 10	209 448 10	-	3 484 148 63	-	960 476 30	1 276 187 84	2 251 280 09
из них:															
вспомогательные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долевого участия	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
вспомогательные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040100000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 042 177 00	1 042 177 00	-	158 791 877 61	158 791 877 61	-	219 212 44	219 212 44	-	160 052 298 97	-	966 476 30	165 729 967 20	323 492 73
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	1 258 802 82	1 258 802 82	-	1 258 802 82	-	1 258 802 82	976 487 26	976 487 26
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	1 258 802 82	1 258 802 82	-	1 258 802 82	-	1 258 802 82	976 487 26	976 487 26
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
валютой (020120000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020120000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в валюте учреждения (020120000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	10 828 482 85	10 828 482 85	-	107 769 248 57	107 769 248 57	-	435 814 38	435 814 38	-	119 033 545 89	13 791 859 15	165 053 868 78	584 911 64	199 447 049 55
из них:															
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 020300000), всего	260	80 362 00	80 362 00	-	-	-	-	5 116 42	5 116 42	-	65 478 42	50 302 00	173 82	23 327 34	73 883 21
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	10 828 482 85	10 828 482 85	-	107 769 248 57	107 769 248 57	-	1 699 533 62	1 699 533 62	-	220 317 627 04	13 869 161 15	145 104 642 54	1 584 731 94	206 487 601 67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 931 021 85	11 931 021 85	-	266 561 126 08	266 561 126 08	-	1 918 746 08	1 918 746 08	-	280 410 824 01	14 775 637 45	350 424 000 28	1 908 229 89	367 117 807 42

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с кредитными организациями			деятельность по государственному заданию			финансовая деятельность			итого	деятельность с кредитными организациями	финансовая деятельность	итого	
		всего	выступив на начало года	информации о событиях прошлых лет	всего	выступив на начало года	информации о событиях прошлых лет	всего	выступив на начало года	информации о событиях прошлых лет					
III. Обязательства	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
в том числе:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030400000, 030403000), всего	410				728 254,79	728 254,79		90 786,35	90 786,35		818 041,14	1 842 408,45	97 881,00	1 741 290,08	
в том числе:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				185 477,07	185 477,07					185 477,07	2 505 560,71		2 503 580,71	
Иные расчеты, всего	430							671 642,54	671 642,54		671 642,54		43 776,72	43 776,72	
в том числе:															
расчеты по правам, полученным во временное распоряжение (032401000)	431	X	X	X	X	X	X	671 642,54	671 642,54		671 642,54	X	X	43 776,72	
внутригосударственные расчеты (032440000)	432														
расчеты с органами надзора (034100000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по розницам (020500000, 020900000), всего	470							277 656,38	277 656,38		277 656,38		361 889,41	361 889,41	
в том числе:															
долгосрочная	471														
Расчеты с рентабельными (021000000)	480				267 349 841,40	267 349 841,40					267 349 841,40	252 089 097,67		252 089 097,67	
Прочие будущие периоды (040140000)	510	10 888 844,85	10 888 844,85		307 747 400,00	307 747 400,00		118 858 244,85	118 858 244,85	13 809 161,15	145 097 800,00			138 808 361,15	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				5 886 685,99	5 886 685,99					5 886 685,99	5 208 220,87		5 208 220,87	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 888 844,85	10 888 844,85		382 014 959,25	382 014 959,25		1 039 484,27	1 039 484,27		383 943 268,37	13 809 161,15	476 543 692,93	501 547,76	480 856 401,68
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат административного субъекта	570	1 042 177,00	1 042 177,00		-115 453 833,17	-115 453 833,17		879 261,81	879 261,81		-115 522 394,50	960 478,20	-520 589 092,85	1 894 601,97	-120 228 528,84
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 931 021,85	11 931 021,85		266 561 126,08	266 561 126,08		1 918 746,06	1 918 746,06		268 410 894,61	14 770 639,35	350 474 000,29	1 908 229,66	367 417 627,42

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся
 ** 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 по балансу	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			договоренность с целевыми обязательствами	договоренность по государственному заданию	гемодиализная доля договоренность	итого	договоренность с целевыми обязательствами	договоренность по государственному заданию	гемодиализная доля договоренность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	172 965,00	-	-	-	172 965,00	-	172 965,00
02	Материальные ценности за управление	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Благами страховой отчетности	030	-	-	-	53,00	-	-	-	744,00	-	744,00
04	Семилетняя задолженность, всего	040	-	-	-	292 197,39	19 493,64	-	-	305 157,70	15 415,64	311 691,00
	в том числе	041	-	-	-	292 197,39	19 493,64	-	-	305 157,70	15 415,64	311 691,00
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращение материальных ценностей	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	585,13	-	-	-	2 809,13	10 029,60	12 818,93
08	Гутенки неисполнения	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленная часть к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Зачисленная исполненная задолженность, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	завток	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	заказ	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Безвозвратная гарантия	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительства	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обязательства	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетные расходы на выполнение научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Посредствительство имущества	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оформленные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перевычеты пеней и пособий вследствие неравномерного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	денежи	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Избытки денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	денежи	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	15 657,68	7 085,52	-	-	15 657,66	7 085,52	22 743,66
	в том числе	201	-	-	-	15 657,68	7 085,52	-	-	15 657,66	7 085,52	22 743,66
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Активные средства в эксплуатации	210	-	-	-	8 156 810,72	308 447,89	-	-	8 465 258,41	308 447,89	8 774 274,41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические взносы для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расходы по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в учреждении концессии	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по обслуживанию строительного периода	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  (подпись) (информация о лице)
 Центральному учреждению:  (подпись) (информация о лице)
 Руководитель (договорное лицо): _____ (подпись) (информация о лице)
 Исполнитель: _____ (подпись) (информация о лице)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587354

Владелец Мишенкова Елена Николаевна

Действителен с 27.09.2022 по 27.09.2023