

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ № 25 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА ГАВРИЛОВА

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8513
по ОКПО	26095570
ИНН	2308034260
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
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	86 306 829,14	1 686 766,98	87 993 596,12	0,00	89 992 603,53	1 758 299,98	91 750 903,51
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	59 128 236,43	1 686 766,98	60 815 003,41	0,00	63 276 840,94	1 758 299,98	65 035 140,92
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	59 128 236,43	1 686 766,98	60 815 003,41	0,00	63 276 840,94	1 758 299,98	65 035 140,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	27 178 592,71	0,00	27 178 592,71	0,00	26 715 762,59	0,00	26 715 762,59
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	0,00	64 596 336,08	0,00	64 596 336,08	0,00	64 596 336,08	0,00	64 596 336,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	656 903,88	464 202,31	266 887,90	1 387 994,09	636 924,87	500 610,14	255 980,93	1 393 515,94
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	129 000,00	187 829,00	20 351,00	337 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	129 000,00	187 829,00	20 351,00	337 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 857,14	0,00	8 202 678,25	8 212 535,39	0,00	2 002,44	5 395 391,58	5 397 394,02
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	795 761,02	92 426 960,10	8 489 917,15	101 712 638,27	636 924,87	91 814 711,25	5 651 372,51	98 103 008,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 521 618,50	0,00	1 056 712,78	2 578 331,28	188 658,96	0,00	1 286 637,83	1 475 296,79
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 521 618,50	0,00	1 056 712,78	2 578 331,28	188 658,96	0,00	1 286 637,83	1 475 296,79
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	67 060 100,00	133 854 900,00	58 330,67	200 973 330,67	39 018 200,00	150 513 000,00	60 663,67	189 591 863,67
из них: долгосрочная	251	46 365 700,00	89 370 100,00	0,00	135 735 800,00	26 032 400,00	100 498 200,00	0,00	126 530 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3 459,36	70 331,66	0,00	73 791,02	0,00	3 034,68	0,00	3 034,68
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)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	68 585 177,86	133 925 231,66	1 115 043,45	203 625 452,97	39 206 858,96	150 516 034,68	1 347 301,50	191 070 195,14
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	69 380 938,88	226 352 191,76	9 604 960,60	305 338 091,24	39 843 783,83	242 330 745,93	6 998 674,01	289 173 203,77

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	521 834,83	217 025,12	25 642,71	764 502,66	50 781,75	192 558,69	39,24	243 379,68
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 110 047,78	88 866,00	0,00	1 198 913,78	188 658,96	87 356,00	0,00	276 014,96
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	0,00	0,00	655 500,83	655 500,83	0,00	0,00	1 008 502,11	1 008 502,11
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	131 234 753,63	0,00	131 234 753,63	0,00	132 582 339,96	0,00	132 582 339,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	67 060 100,00	133 854 900,00	8 204 864,74	209 119 864,74	39 018 200,00	150 513 000,00	5 421 941,45	194 953 141,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 210 097,11	6 542 006,19	0,00	7 752 103,30	2 035 055,75	6 419 518,99	0,00	8 454 574,74
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	69 902 079,72	271 937 550,94	8 886 008,28	350 725 638,94	41 292 696,46	289 794 773,64	6 430 482,80	337 517 952,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-521 140,84	-45 585 359,18	718 952,32	-45 387 547,70	-1 448 912,63	-47 464 027,71	568 191,21	-48 344 749,13
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	69 380 938,88	226 352 191,76	9 604 960,60	305 338 091,24	39 843 783,83	242 330 745,93	6 998 674,01	289 173 203,77

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	2,00	16,00
03	Бланки строго отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	13 508,00	0,00	13 508,00	0,00	10 940,00	0,00	10 940,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	заклад	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	21 494 915,08	52 932 003,22	4 386 889,71	78 813 808,01
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	21 494 915,08	52 932 003,22	4 386 889,71	78 813 808,01
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	22 827 874,62	52 932 003,22	4 156 964,66	79 916 842,50
18	в том числе:	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	21 717 826,84	52 932 003,22	4 156 964,66	78 806 794,72
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 047,78	0,00	0,00	1 110 047,78
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 103 135,68	1 205 783,71	4 308 919,39	0,00	3 041 033,26	1 358 143,71	4 399 176,97
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	249 669,95	8 443 378,96	120 030,30	8 813 079,21	228 199,73	8 017 000,35	104 811,37	8 350 011,45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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	Доход 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

С.Н. Краева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C8F4CE0B69334326FBB8328C25BE091E
Владелец: Краева Светлана Николаевна
Действителен с 23.01.2023 по 17.04.2024
Дата подписания: 18.03.2024

Главный бухгалтер

Т.А. Сидорова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00976DFF01C8B7389B0327AC2D9552FD97
Владелец: Сидорова Татьяна Антоновна
Действителен с 24.01.2023 по 18.04.2024
Дата подписания: 18.03.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Сидорова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00976DFF01C8B7389B0327AC2D9552FD97
Владелец: Сидорова Татьяна Антоновна
Действителен с 24.01.2023 по 18.04.2024
Дата подписания: 18.03.2024