

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8513
по ОКПО	26095570
ИНН	2308034260
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	39742679
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 25 имени Героя Советского Союза Петра Гаврилова

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

Филиал № 1 муниципальной казенной учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"

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, 010100000)*	010	0,00	78 175 823,13	1 522 433,98	79 698 257,11	0,00	86 306 829,14	1 686 766,98	87 993 596,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	56 507 796,46	1 522 433,98	58 030 230,44	0,00	59 128 236,43	1 686 766,98	60 815 003,41
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	56 507 796,46	1 522 433,98	58 030 230,44	0,00	59 128 236,43	1 686 766,98	60 815 003,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	21 668 026,67	0,00	21 668 026,67	0,00	27 178 592,71	0,00	27 178 592,71
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	86 297 660,71	0,00	86 297 660,71	0,00	64 596 336,08	0,00	64 596 336,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	744 913,88	422 755,65	295 551,09	1 463 220,62	656 903,88	451 894,00	266 629,90	1 375 427,78
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	136 889,00	14 001,00	150 890,00	129 000,00	187 829,00	20 351,00	337 180,00
из них: долгосрочные	101	0,00	136 889,00	14 001,00	150 890,00	129 000,00	187 829,00	20 351,00	337 180,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 055 610,82	14 055 610,82	9 857,14	0,00	8 202 678,25	8 212 535,39
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	744 913,88	108 525 332,03	14 365 162,91	123 635 408,82	795 761,02	92 414 651,79	8 489 659,15	101 700 071,96
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 434 238,82	0,00	32 603,38	1 466 842,20	1 521 618,50	0,00	1 056 712,78	2 578 331,28
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 434 238,82	0,00	32 603,38	1 466 842,20	1 521 618,50	0,00	1 056 712,78	2 578 331,28
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, 020900000), всего	250	60 317 100,00	116 251 940,00	0,00	176 569 040,00	67 060 100,00	133 854 900,00	58 330,67	200 973 330,67
из них: долгосрочная	251	37 384 900,00	77 610 960,00	0,00	114 995 860,00	46 365 700,00	89 370 100,00	0,00	135 735 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	12 970,97	71 168,50	84 139,47	3 459,36	70 331,66	0,00	73 791,02
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	61 751 338,82	116 264 910,97	103 771,88	178 120 021,67	68 585 177,86	133 925 231,66	1 115 043,45	203 625 452,97
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	62 496 252,70	224 790 243,00	14 468 934,79	301 755 430,49	69 380 938,88	226 339 883,45	9 604 702,60	305 325 524,93

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	397 107,94	247 027,31	111,74	644 246,99	521 834,83	217 025,12	25 642,71	764 502,66
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 192 000,83	90 423,00	0,00	1 282 423,83	1 110 047,78	88 866,00	0,00	1 198 913,78
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	65 066,92	65 066,92	0,00	0,00	655 500,83	655 500,83
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	145 828 797,35	0,00	145 828 797,35	0,00	131 234 753,63	0,00	131 234 753,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	60 317 100,00	116 251 940,00	14 044 285,33	190 613 325,33	67 060 100,00	133 854 900,00	8 204 864,74	209 119 864,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 045 569,69	5 763 820,79	0,00	6 809 390,48	1 210 097,11	6 542 006,19	0,00	7 752 103,30
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	62 951 778,46	268 182 008,45	14 109 463,99	345 243 250,90	69 902 079,72	271 937 550,94	8 886 008,28	350 725 638,94
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-455 525,76	-43 391 765,45	359 470,80	-43 487 820,41	-521 140,84	-45 597 667,49	718 694,32	-45 400 114,01
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	62 496 252,70	224 790 243,00	14 468 934,79	301 755 430,49	69 380 938,88	226 339 883,45	9 604 702,60	305 325 524,93

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.