

## Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	29.03.2024
Дата утверждения	01.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ № 25 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА ГАВРИЛОВА
Код учреждения	033D1070
ИНН	2308034260
КПП	230801001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ № 25 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА ГАВРИЛОВА ИНН 2308034260 КПП 230801001

на 01 января 2024г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024



<b>I.Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		86 306 829,14	1 686 766,98	87 993 596,12		89 992 603,53	1 758 299,98	91 750 903,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		59 128 236,43	1 686 766,98	60 815 003,41		63 276 840,94	1 758 299,98	65 035 140,92
из них:									
амортизация основных средств	021		59 128 236,43	1 686 766,98	60 815 003,41		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	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				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		64 596 336,08		64 596 336,08		64 596 336,08		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				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	129 000,00	187 829,00	20 351,00	337 180,00				0,00
из них:									
долгосрочные	101	129 000,00	187 829,00	20 351,00	337 180,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	9 857,14		8 202 678,25	8 212 535,39		2 002,44	5 395 391,58	5 397 394,02
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070 +стр. 080+ стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр.130)	190	795 761,02	92 426 960,10	8 489 917,15	101 712	636 924,87	91 814 711,25	5 651 372,51	98 103

+ стр.150+стр.160 + стр.170)					638,27				008,63
<b>II. Финансовые активы</b>									
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 (020111000)	201	1 521 618,50		1 056 712,78	2 578 331,28	188 658,96		1 286 637,83	1 475 296,79
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00

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		135 735 800,00	26 032 400,00	100 498 200,00		126 530 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3 459,36	70 331,66		73 791,02		3 034,68		3 034,68
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	271				0,00				0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200+стр. 240+стр.	340	68 585	133 925 231,66	1 115 043,45	203 625	39 206	150 516 034,68	1 347 301,50	191 070

250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)		177,86			452,97	858,96			195,14
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	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 оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
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				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 110 047,78	88 866,00		1 198 913,78	188 658,96	87 356,00		276 014,96

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	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			655 500,83	655 500,83			1 008 502,11	1 008 502,11
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	131 234 753,63		131 234 753,63	0,00	132 582 339,96		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		7 752 103,30	2 035 055,75	6 419 518,99		8 454 574,74



<b>Итого по разделу III</b> (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
<b>IV. Финансовый результат</b>									
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
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	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				0,00				0,00
02	Материальные ценности на хранении	020				0,00		14,00	2,00	16,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00

04	Сомнительная задолженность, всего	040				0,00				0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		13 508,00		13 508,00		10 940,00		10 940,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	здаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00

12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	21 494 915,08	52 932 003,22	4 386 889,71	78 813 808,01
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	21 494 915,08	52 932 003,22	4 386 889,71	78 813 808,01
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00				0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	22 827 874,62	52 932 003,22	4 156 964,66	79 916 842,50

	в том числе:									
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182				0,00	21 717 826,84	52 932 003,22	4 156 964,66	78 806 794,72
	источники финансирования дефицита	183				0,00	1 110 047,78			1 110 047,78
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				0,00				0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		3 103 135,68	1 205 783,71	4 308 919,39		3 041 033,26	1 358 143,71	4 399 176,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
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				0,00				0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель

Светлана Николаевна Краева

Главный бухгалтер

Татьяна Антоновна Сидорова

Централизованная бухгалтерия  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,  
местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Должность

Дата

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail