

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар
гимназия № 40 имени Виктора Буглакова

Администрация муниципального образования г. Краснодар

филиал №3 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2023г.
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	39742829
ИНН	2312052008
по ОКТМО	0370100
по ОКПО	77239846
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

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

А К Т И В	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		71 938 034,59	1 121 320,00	73 059 354,59		76 106 701,18	1 181 824,00	77 288 525,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		57 354 956,81	1 121 320,00	58 476 276,81		60 919 602,76	1 181 824,00	62 101 426,76
амортизация основных средств*	021		57 354 956,81	1 121 320,00	58 476 276,81		60 919 602,76	1 181 824,00	62 101 426,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		14 583 077,78		14 583 077,78		15 187 098,42		15 187 098,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них:	050								
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		71 577 838,64		71 577 838,64		71 577 838,64		71 577 838,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	277 764,43	730 445,37	37 007,50	1 045 217,30	342 228,29	1 018 634,83	60 415,50	1 421 278,62
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100	59 050,00	63 818,70		122 868,70				
долгосрочные	101	59 050,00	63 818,70		122 868,70				
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	120								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	4 944,26	19 732,04	797 250,00	821 926,30	5 034,15	10 544,61		15 578,76
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	341 758,69	86 974 912,53	834 257,50	88 150 928,72	347 262,44	87 794 116,50	60 415,50	88 201 794,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	2 134 635,50	273 627,22	187 801,22	2 596 063,94	352 120,91	598 858,18	121 811,00	1 072 790,09
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 134 635,50	273 627,22	187 801,22	2 596 063,94	352 120,91	598 858,18	121 811,00	1 072 790,09
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	74 772 700,00	124 387 300,00	93 620,49	199 253 620,49	40 268 900,00	140 153 100,00	75 278,80	180 497 278,80
долгосрочная	251	49 479 400,00	83 071 500,00		132 550 900,00	26 895 800,00	93 580 200,00		120 476 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		1,29	5 933,80	5 935,09	64,00	7 792,43	2 508,92	10 365,35
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
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	76 907 335,50	124 660 928,51	287 355,51	201 855 619,52	40 621 084,91	140 759 750,61	199 598,72	181 580 434,24
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	77 249 094,19	211 635 841,04	1 121 613,01	290 006 548,24	40 968 347,35	228 553 867,11	260 014,22	269 782 228,68

окуд 0503730

П А С И В	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 из них:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410	547 554,41	389 852,97		937 407,38	54 944,94	345 588,11		400 533,05
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 714 788,09	43 923,00		1 758 711,09	352 120,91	42 709,00		394 829,91
Иные расчеты, всего в том числе:	430			4 119,14	4 119,14			4 119,14	4 119,14
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 119,14	4 119,14	X	X	4 119,14	4 119,14
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 из них:	470			93 249,33	93 249,33			85 656,00	85 656,00
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		123 902 965,93		123 902 965,93		124 854 851,52		124 854 851,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	74 772 700,00	124 387 300,00	829 067,29	199 989 067,29	40 268 900,00	140 153 100,00	7 530,90	180 429 530,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	436 356,97	1 858 334,01		2 294 690,98	700 058,77	2 451 657,25	47 127,83	3 198 843,85
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	77 471 399,47	250 582 375,91	926 435,76	328 980 211,14	41 376 024,62	267 847 905,88	144 433,87	309 368 364,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-222 305,26	-38 946 534,87	195 177,25	-38 973 662,90	-407 877,27	-39 294 038,77	115 580,35	-39 586 135,69
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	77 249 094,19	211 635 841,04	1 121 613,01	290 006 548,24	40 968 347,35	228 553 867,11	260 014,22	269 782 228,68

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730

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, всего в том числе:	010								
	недвижимое из них:	011								
	имущество казны	012								
	движимое из них:	015								
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности на хранении, всего в том числе:	020		31,00	8,00	39,00		31,00	8,00	39,00
	основные средства	021								
	материальные запасы	022		31,00	8,00	39,00		31,00	8,00	39,00
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030		55,00	6,00	61,00				
	трудовые книжки	031			5,00	5,00				
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037		55,00	1,00	56,00				
	прочие бланки строгой отчетности	039.1								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040		5 131,81	316 867,75	321 999,56		5 131,81	350 286,42	355 418,23
	2023 год	041							33 418,67	33 418,67
	2022 год	042								
	2021 год	043			316 867,75	316 867,75			316 867,75	316 867,75
	2020 год	044		5 131,81		5 131,81		5 131,81		5 131,81
	2019 год	045								
	2018 год	046								
	2017 год	047								
	2016 год	048								
	2015 год	049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050								
	основные средства из них:	051								
	особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы из них:	054								
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		2 546,05		2 546,05				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					24 033 900,05	52 212 392,17	1 052 655,16	77 298 947,38
	доходы	171								
	расходы	172					24 033 459,05	52 212 392,17	1 052 655,16	77 298 506,38
	источники финансирования дефицита	173								
							441,00			441,00
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					25 816 414,64	51 887 161,21	1 118 645,38	78 822 221,23
	доходы	181								
	расходы	182					24 101 185,55	51 887 161,21	1 118 645,38	77 106 992,14
	источники финансирования дефицита	183					1 715 229,09			1 715 229,09
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200			50 806,85	50 806,85			85 475,32	85 475,32
	2023 год	201							34 868,47	34 868,47
	2022 год	202								
	2021 год	203			50 806,85	50 806,85			50 806,85	50 806,85
	2020 год	204								
	2019 год	205								
	2018 год	206								
	2017 год	207								
	2016 год	208								
	2015 год	209								
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		3 837 077,81	629 053,04	4 466 130,85		3 837 650,59	718 805,04	4 556 455,63
	особо ценное движимое имущество	211		30 840,00		30 840,00		30 840,00		30 840,00
	иное движимое имущество	212		3 806 237,81	629 053,04	4 435 290,85		3 806 810,59	718 805,04	4 525 615,63

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
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220								
	основные средства из них:	221								
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы из них:	224								
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230								
	газеты	231								
	журналы	232								
	справочник	233								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе:	240								
	основные средства из них:	241								
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы из них:	244								
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы из них:	246								
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе:	250								
	основные средства из них:	251								
	недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы из них:	254								
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы из них:	256								
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе:	260		6 051 201,14		6 051 201,14	115 836,29	7 298 298,74	12,50	7 414 147,53
	основные средства из них:	261		6 051 201,14		6 051 201,14		7 149 434,21		7 149 434,21
	недвижимое имущество	262		5 913 028,76		5 913 028,76		3 966 869,34		3 966 869,34
	особо ценное движимое имущество	263		87 342,04		87 342,04		2 392 295,91		2 392 295,91
	нематериальные активы из них:	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266								
	особо ценное движимое имущество	267					115 836,29	148 864,53	12,50	264 713,32
	непроизведенные активы	268								
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	Доходы 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								

Руководитель _____ Кузьмина Г.Н. _____ Главный бухгалтер _____ О.В. Енина _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия _____
 Филиал №3 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар" ОГРН 1052304947881, ИНН 2309092096, КПП 231243002, Краснодар, ул. Старокубанская, 141
 Имя, фамилия, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение

Исполнитель _____ О.В. Енина _____ И.В. Поликарпова _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

_____ 20 ____ г.

