

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024г.

Учреждение: Муниципальное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 52 имени
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Администрация муниципального образования г.Краснодар
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2023г.
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	41944575
ИНН	2312052713
по ОКТМО	03401372
по ОКПО	77239846
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

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		90 879 088,35	1 517 001,75	92 396 090,10		99 703 219,91	1 220 741,75	100 923 961,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		69 092 228,72	1 517 001,75	70 609 230,47		76 235 839,12	1 220 741,75	77 456 580,87
амортизация основных средств*	021		69 092 228,72	1 517 001,75	70 609 230,47		76 235 839,12	1 220 741,75	77 456 580,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		21 786 859,63		21 786 859,63		23 467 380,79		23 467 380,79
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		77 158 618,80		77 158 618,80		77 158 618,80		77 158 618,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	1 338 047,02	741 309,11	233 717,99	2 313 074,12	1 036 883,47	941 749,02	291 865,97	2 270 498,46
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100		166 352,20		166 352,20				
долгосрочные	101		166 352,20		166 352,20				
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	4 816,39	15 286,91		20 103,30	4 818,18	20 236,19		25 054,37
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	1 342 863,41	99 868 426,65	233 717,99	101 445 008,05	1 041 701,65	101 587 984,80	291 865,97	102 921 552,42
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	3 149 333,52	424 520,69	198 639,05	3 772 493,26	115 749,12	364 510,18	160 067,99	640 327,29
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 149 333,52	424 520,69	198 639,05	3 772 493,26	115 749,12	364 510,18	160 067,99	640 327,29
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
на депозитах (020122000), всего из 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	134 367 700,00	228 464 483,00	723 553,28	363 555 736,28	71 853 500,00	258 248 700,00	62 665,54	330 164 865,54
долгосрочная	251	90 478 400,00	152 530 622,00		243 009 022,00	47 908 200,00	172 409 400,00		220 317 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		21,40		21,40	1 473,00	30 103,36		31 576,36
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
расчеты по налоговому 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	137 517 033,52	228 889 025,09	922 192,33	367 328 250,94	71 970 722,12	258 643 313,54	222 733,53	330 836 769,19
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	138 859 896,93	328 757 451,74	1 155 910,32	468 773 258,99	73 012 423,77	360 231 298,34	514 599,50	433 758 321,61

П А С 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:									
долгосрочные	400								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:									
долгосрочная	411	901 720,33	680 511,25		1 582 231,58	136 234,24	277 393,36		413 627,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 358 262,21	106 922,00		2 465 184,21	115 749,12	104 966,00		220 715,12
Иные расчеты, всего в том числе:	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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:									
долгосрочная	470			174 406,60	174 406,60			30 841,08	30 841,08
Расчеты с кредитором (021006000)	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		143 117 365,50		143 117 365,50		144 441 316,19		144 441 316,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	134 367 700,00	228 464 483,00	2 776,66	362 834 959,66	71 853 500,00	258 248 700,00		330 102 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	667 704,35	3 390 374,10		4 058 078,45	1 174 702,24	3 819 522,10		4 994 224,34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	138 295 386,89	375 759 655,85	177 183,26	514 232 226,00	73 280 185,60	406 891 897,65	30 841,08	480 202 924,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	564 510,04	-47 002 204,11	978 727,06	-45 458 967,01	-267 761,83	-46 660 599,31	483 758,42	-46 444 602,72
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	138 859 896,93	328 757 451,74	1 155 910,32	468 773 258,99	73 012 423,77	360 231 298,34	514 599,50	433 758 321,61

<*> 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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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								
	основные средства	021								
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030		326,00		326,00				
	трудовые книжки	031								
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037		326,00		326,00				
	прочие бланки строгой отчетности	039.1								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040							630 111,68	630 111,68
	2023 год	041							630 111,68	630 111,68
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	2020 год	044								
	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		1 749,05		1 749,05				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	задаток	101								
	залог	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					41 306 675,73	92 835 734,83	1 484 938,14	135 627 348,70
	доходы	171					41 306 675,73	92 835 734,83	1 484 938,14	135 627 348,70
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					44 340 260,13	92 895 745,34	1 523 509,20	138 759 514,67
	доходы	181								
	расходы	182					41 981 997,92	92 895 745,34	1 523 509,20	136 401 252,46
	источники финансирования дефицита	183					2 358 262,21			2 358 262,21
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200							153 384,70	153 384,70
	2023 год	201							153 384,70	153 384,70
	2022 год	202								
	2021 год	203								
	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		5 818 998,06	507 142,20	6 326 140,26		6 085 805,12	517 544,80	6 603 349,92
	особо ценное движимое имущество	211		47 000,00		47 000,00		47 000,00		47 000,00
	иное движимое имущество	212		5 771 998,06	507 142,20	6 279 140,26		6 038 805,12	517 544,80	6 556 349,92

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		2 276 964,54		2 276 964,54	479 739,00	10 832 025,54	132 030,00	11 443 794,54
	основные средства из них:	261		2 276 964,54		2 276 964,54		10 832 025,54	129 830,00	10 961 855,54
	недвижимое имущество	262		2 276 964,54		2 276 964,54		5 939 907,50		5 939 907,50
	особо ценное движимое имущество	263						3 959 358,83		3 959 358,83
	нематериальные активы из них:	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266					479 739,00		2 200,00	481 939,00
	особо ценное движимое имущество	267								
	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 _____
(подпись)

Стрельцова Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

О.В.Енина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар" , ОГРН
1052304947881, ИНН 2309092096, КПП 231243002, Краснодар, ул. Старокубанская, 141
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ начальник
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

И.В.Поликарпова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.