БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	31.12.2022г.
	ОКВЭД	85.13
	по ОКПО	41944173
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 7 имени Евдокии Давыдовны Бершанской	ИНН 2312053379
Обособленное подразделение		по ОКТМО 037010000
Учредитель	Администрация муниципального образования г.Краснодар	по ОКПО 77239846
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	филиал №3 МКУ МО г.Краснодар"ЦБ ДО АМО г.Краснодар"	ИНН 2309092096
Периодичность: годовая		Глава по БК 925
Единица измерения: руб		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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)*, всего в том числе:	010		24 667 162,04	398 143,00	25 065 305,04		27 151 603,24	340 363,00	27 491 966,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		22 797 123,99	366 250,92	23 163 374,91		25 169 561,40	309 904,20	25 479 465,60
амортизация основных средств*	021		22 797 123,99	366 250,92	23 163 374,91		25 169 561,40	309 904,20	25 479 465,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 870 038,05	31 892,08	1 901 930,13		1 982 041,84	30 458,80	2 012 500,64
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		24 552 328,68		24 552 328,68		21 162 845,16		21 162 845,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	674 338,83	383 670,97	11 690,00	1 069 699,80	853 938,83	491 632,37	17 450,00	1 363 021,20
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100		55 001,00		55 001,00		101 179,00		101 179,00
долгосрочные	101		55 001,00		55 001,00		101 179,00		101 179,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость), всего из них:	110								
внеоборотные	111								
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		16 447,84		16 447,84		23 456,79	1 328,12	24 784,91
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	674 338,83	26 877 486,54	43 582,08	27 595 407,45	853 938,83	23 761 155,16	49 236,92	24 664 330,91
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200	634 619,12	194 334,42	31 567,53	860 521,07	905 682,80	147 345,45	6 398,80	1 059 427,05
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	634 619,12	194 334,42	31 567,53	860 521,07	905 682,80	147 345,45	6 398,80	1 059 427,05
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (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	30 667 200,00	57 854 450,00		88 521 650,00	74 692 700,00	70 529 306,00		145 222 006,00
долгосрочная	251	20 973 400,00	38 618 500,00		59 591 900,00	57 346 300,00	47 069 474,00		104 415 774,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		0,01		0,01		10,37		10,37
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	31 301 819,12	58 048 784,43	31 567,53	89 382 171,08	75 598 382,80	70 676 661,82	6 398,80	146 281 443,42
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	31 976 157,95	84 926 270,97	75 149,61	116 977 578,53	76 452 321,63	94 437 816,98	55 635,72	170 945 774,33

ПАССИВ	Код стро-ки	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) в том числе:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410	273 842,17	187 512,46		461 354,63	228 858,50	234 497,43		463 355,93
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	394 465,45	1 620,13		396 085,58	697 791,30	1 498,00		699 289,30
Иные расчеты, всего в том числе:	430			2 826,52	2 826,52			2 826,52	2 826,52
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 826,52	2 826,52	X	X	2 826,52	2 826,52
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 (0304T6000)	435								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470								
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		40 812 067,58		40 812 067,58		39 518 202,78		39 518 202,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 667 200,00	57 854 450,00	23 299,04	88 544 949,04	74 692 700,00	70 529 306,00	1 599,21	145 223 605,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	147 460,71	764 287,40		911 748,11	141 907,00	949 666,75		1 091 573,75
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	31 482 968,33	99 619 937,57	28 125,56	131 129 031,46	75 761 256,80	111 233 170,96	4 425,73	186 998 853,49
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	493 189,62	-14 693 666,60	49 024,05	-14 151 452,93	691 064,83	-16 795 353,98	51 209,99	-16 053 079,16
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	31 976 157,95	84 926 270,97	75 149,61	116 977 578,53	76 452 321,63	94 437 816,98	55 635,72	170 945 774,33

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

Форма 0503730

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: 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		2,00		2,00		32,00	2,00	34,00
	основные средства	021								
	материальные запасы	022		2,00		2,00		32,00	2,00	34,00
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030		111,00		111,00		251,00		251,00
	трудовые книжки	031								
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037		111,00		111,00		251,00		251,00
	прочие бланки строгой отчетности	039.1								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
	2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	2019 год	044								
	2018 год	045								
	2017 год	046								
	2016 год	047								
	2015 год	048								
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		5 619,78		5 619,78		6 149,78		6 149,78
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					12 977 964,24	25 251 167,17	87 047,88	38 316 179,29
	доходы	171					12 977 964,24	25 251 167,17	87 047,88	38 316 179,29
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					12 706 900,56	25 298 156,14	112 216,61	38 117 273,31
	доходы	181								
	расходы	182					12 312 435,11	25 298 156,14	112 216,61	37 722 807,86
	источники финансирования дефицита	183					394 465,45			394 465,45
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200						0,13		0,13
	2022 год	201								
	2021 год	202						0,13		0,13
	2020 год	203								
	2019 год	204								
	2018 год	205								
	2017 год	206								
	2016 год	207								
	2015 год	208								
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		1 840 902,52	162 954,74	2 003 857,26		1 791 182,97	158 704,74	1 949 887,71
	особо ценное движимое имущество	211		84 555,67		84 555,67		45 214,55		45 214,55
	иное движимое имущество	212		1 756 346,85	162 954,74	1 919 301,59		1 745 968,42	158 704,74	1 904 673,16

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								
	справочники	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		1 066 201,32		1 066 201,32		808 819,86		808 819,86
	основные средства из них:	261		1 066 201,32		1 066 201,32		808 819,86		808 819,86
	недвижимое имущество	262		958 601,48		958 601,48		808 819,86		808 819,86
	особо ценное движимое имущество	263		107 599,84		107 599,84				
	нематериальные активы из них:	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266								
	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	Не признанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель _____ Левицкая И.Г. Главный бухгалтер _____ О.В.Екина
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

МАОУ СОШ № 7

Централизованная бухгалтерия

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар"ЦБ ДО АМО г.Краснодар" , ОГРН 1052304947861, ИНН 2309092096, КПП 231243002, Краснодар, ул.Селезнева 114
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник (должность) _____ (подпись) И.В.Поликарпова (расшифровка подписи)

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

"_____" _____ 20 __ г.