

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар
основная общеобразовательная школа № 7 имени Евдоким Давыдовны Боршанской

Администрация муниципального образования г. Краснодар

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

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

Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2023г.
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	41944173
ИНН	2312053379
по ОКТМО	03701000
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. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		27 185 352,70	340 363,00	27 525 715,70		1 972 702 947,27	850 309,00	1 973 553 256,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		25 203 310,86	309 904,20	25 513 215,06				
амортизация основных средств*	021		25 203 310,86	309 904,20	25 513 215,06		170 016 830,63	821 164,04	170 837 994,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 982 041,84	30 458,80	2 012 500,64		1 802 686 116,64	29 144,96	1 802 715 261,60
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		21 162 845,16		21 162 845,16		52 609 742,40		52 609 742,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	853 938,83	491 632,37	17 450,00	1 363 021,20	28 182 771,28	651 980,97	39 648,91	28 874 381,16
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100		101 179,00		101 179,00				
долгосрочные	101		101 179,00		101 179,00				
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в финансовые 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		23 456,79	1 328,12	24 784,91		14 440,78		14 440,78
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	853 938,83	23 761 155,16	49 236,92	24 664 330,91	28 182 771,28	1 855 962 260,79	68 793,87	1 884 213 825,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	905 682,80	147 345,45	6 398,80	1 059 427,05	376 680,07	2 401 252,38	25 985,44	2 803 917,89
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	905 682,80	147 345,45	6 398,80	1 059 427,05	376 680,07	2 401 252,38	25 985,44	2 803 917,89
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	74 692 700,00	70 529 306,00		145 222 006,00	79 385 000,00	420 020 700,00		499 405 700,00
долгосрочная	251	57 346 300,00	47 069 474,00		104 415 774,00	53 034 100,00	280 832 900,00		333 867 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		10,37		10,37		3 189,47		3 189,47
долгосрочная	261		10,37		10,37		3 189,47		3 189,47
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	75 598 382,80	70 676 661,82	6 398,80	146 281 443,42	79 761 680,07	422 425 141,85	25 985,44	502 212 807,36
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	76 452 321,63	94 437 816,98	55 635,72	170 945 774,33	107 944 451,35	2 278 387 402,64	94 779,31	2 386 426 633,30

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
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	228 858,50	234 497,43		463 355,93	18 446,05	1 169 652,13		1 188 098,18
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	697 791,30	1 498,00		699 289,30	376 696,07	12 059 818,00	15 716,00	12 452 230,07
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 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:	470								
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		39 518 202,78		39 518 202,78				
Доходы будущих периодов (040140000)	510	74 692 700,00	70 529 306,00	1 599,21	145 223 605,21	79 385 000,00	420 020 700,00	1 599,21	1 024 304 739,79
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	141 907,00	949 666,75		1 091 573,75	1 304 987,97	4 150 898,70		499 407 299,21
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	75 761 256,80	111 233 170,98	4 425,73	188 998 853,49	81 085 130,09	2 361 705 808,62	20 141,73	2 442 811 080,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	691 064,83	-16 795 353,98	51 209,99	-16 053 079,16	26 859 321,26	-83 318 405,98	74 637,58	-56 384 447,14
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	76 452 321,63	94 437 816,98	55 635,72	170 945 774,33	107 944 451,35	2 278 387 402,64	94 779,31	2 386 426 633,30

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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		32,00	2,00	34,00		32,00	2,00	34,00
	основные средства	021								
	материальные запасы	022		32,00	2,00	34,00		32,00	2,00	34,00
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030		251,00		251,00				
	трудовые книжки	031								
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037		251,00		251,00				
	прочие бланки строгой отчетности	039.1								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
	2023 год	041								
	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		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					343 582 992,87	101 751 473,68	755 129,94	446 089 596,49
	доходы	171					343 582 992,87	101 751 473,68	755 129,94	446 089 596,49
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					344 111 995,60	99 497 566,75	735 543,30	444 345 105,65
	доходы	181								
	расходы	182					343 414 204,30	99 497 566,75	735 543,30	443 647 314,35
	источники финансирования дефицита	183					697 791,30			697 791,30
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200		0,13		0,13		0,13		0,13
	2023 год	201								
	2022 год	202								
	2021 год	203		0,13		0,13				
	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		1 791 182,97	158 704,74	1 949 887,71				
	особо ценное движимое имущество	211		45 214,55		45 214,55	39 291 781,73	228 344,74		39 520 126,47
	иное движимое имущество	212		1 745 968,42	158 704,74	1 904 673,16	1 924 161,44	228 344,74		1 924 161,44
							37 367 620,29			37 595 965,03

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		808 819,86		808 819,86	4 202 737,63	20 538 018,58	3 400,00	24 744 156,21
	основные средства из них:	261		808 819,86		808 819,86		20 517 232,56	3 400,00	20 520 632,56
	недвижимое имущество	262		808 819,86		808 819,86		1 123 608,15		1 123 608,15
	особо ценное движимое имущество	263						892 458,45		892 458,45
	нематериальные активы из них:	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266					4 202 737,63	20 786,02		4 223 523,65
	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								
36	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



Левцкая И. Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.И.П.
(подпись)

ЕНИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
(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
(уполномоченное лицо)

начальник
(должность)

И.В.П.
(подпись)

И.В. Поликарпова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЕНИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)