

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 73 ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА МОЛЧАНОВА

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8513
по ОКПО	41940301
ИНН	2312052061
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	0,00	108 382 419,58	1 536 153,79	109 918 573,37	0,00	110 272 172,76	1 821 390,79	112 093 563,55
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	78 007 826,37	1 536 153,79	79 543 980,16	0,00	81 968 187,53	1 821 390,79	83 789 578,32
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	78 007 826,37	1 536 153,79	79 543 980,16	0,00	81 968 187,53	1 821 390,79	83 789 578,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	30 374 593,21	0,00	30 374 593,21	0,00	28 303 985,23	0,00	28 303 985,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	110 994 726,45	0,00	110 994 726,45	0,00	110 994 726,45	0,00	110 994 726,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 205 048,00	811 535,68	155 855,78	2 172 439,46	1 348 224,00	722 400,85	170 243,08	2 240 867,93
из них: внеоборотные	081	8 000,00	172 129,50	0,00	180 129,50	8 000,00	141 516,13	0,00	149 516,13

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	17 474,86	0,00	17 474,86	0,00	13 134,57	8 896 525,00	8 909 659,57
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	1 205 048,00	142 198 330,20	155 855,78	143 559 233,98	1 348 224,00	140 034 247,10	9 066 768,08	150 449 239,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	147 678,39	1 287 000,21	88 858,66	1 523 537,26	59 511,28	615 428,38	175 511,12	850 450,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	147 678,39	1 287 000,21	88 858,66	1 523 537,26	59 511,28	615 428,38	175 511,12	850 450,78
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	52 428 500,00	223 319 000,00	1 419,14	275 748 919,14	54 926 500,00	269 233 500,00	15 368,00	324 175 368,00
из них: долгосрочная	251	34 968 700,00	149 147 700,00	0,00	184 116 400,00	36 559 800,00	179 832 200,00	0,00	216 392 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	17 865,12	0,00	17 865,12	0,00	22 621,89	0,00	22 621,89
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: 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	52 576 178,39	224 623 865,33	90 277,80	277 290 321,52	54 986 011,28	269 871 550,27	190 879,12	325 048 440,67
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	53 781 226,39	366 822 195,53	246 133,58	420 849 555,50	56 334 235,28	409 905 797,37	9 257 647,20	475 497 679,85

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	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	91 213,50	655 001,11	0,00	746 214,61	25 357,50	739 712,54	0,00	765 070,04
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	147 678,39	108 539,00	0,00	256 217,39	59 511,28	89 005,66	12 617,34	161 134,28
Иные расчеты, всего	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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	2 219,21	2 219,21	0,00	0,00	1 536,81	1 536,81
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	188 509 625,34	0,00	188 509 625,34	0,00	188 767 345,26	0,00	188 767 345,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	52 428 500,00	223 319 000,00	24 774,96	275 772 274,96	54 926 500,00	269 233 500,00	8 916 763,96	333 076 763,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	880 350,77	3 010 701,33	0,00	3 891 052,10	1 170 580,74	3 627 627,78	0,00	4 798 208,52
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	53 547 742,66	415 602 866,78	26 994,17	469 177 603,61	56 181 949,52	462 457 191,24	8 930 918,11	527 570 058,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	233 483,73	-48 780 671,25	219 139,41	-48 328 048,11	152 285,76	-52 551 393,87	326 729,09	-52 072 379,02
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	53 781 226,39	366 822 195,53	246 133,58	420 849 555,50	56 334 235,28	409 905 797,37	9 257 647,20	475 497 679,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

24

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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	25,00	0,00	25,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

28

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	29 136 184,79	93 160 939,00	1 359 234,40	123 656 358,19
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	29 136 184,79	93 160 939,00	1 359 234,40	123 656 358,19
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	29 224 351,90	93 832 510,83	1 272 581,94	124 329 444,67
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	147 678,39	0,00	0,00	147 678,39
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	29 076 673,51	93 832 510,83	1 272 581,94	124 181 766,28
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 401 428,48	2 053 214,45	5 454 642,93	0,00	3 859 700,64	2 276 737,17	6 136 437,81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	1 148 460,00	12 935 142,46	0,00	14 083 602,46	1 148 460,00	14 173 663,55	0,00	15 322 123,55
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

2/6

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
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								

ДИРЕКТОР



Е.В. Челябин
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 2 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР", 1052304947881-2409092096; 231243001; 350059, Краснодарский край, городской округ ГОРОД КРАСНОДАР, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СТАРОКУБАНСКАЯ, Д. 143

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

М.А. Сухенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 42C061D6555D484BDF3157106DDBE43D
Владелец: Сухенко Марина Анатольевна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 12.02.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Моршинская
(расшифровка подписи)

8-861-2312934 morshinskaya@cbkrd.n.
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 58440B6ED9F07A72D751C26402D1DEEA
Владелец: Моршинская Тамара Владимировна
Действителен с 11.01.2024 по 05.04.2025
Дата подписания: 12.02.2025

24