

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023г.

Учреждение: Сильное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 53 имени Г
 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	31.12.2022г.	
ОКВЭД	85.14	
по ОКПО	39744567	
ИНН	2312047350	
по ОКТМО	03701000001	
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)*, всего в том числе:	010		26 809 458,63	103 955,00	26 913 413,63		35 975 651,12	228 065,74	36 203 716,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		19 760 933,41	103 955,00	19 864 888,41		27 678 446,98	228 065,74	27 906 512,72
амортизация основных средств*	021		19 760 933,41	103 955,00	19 864 888,41		27 678 446,98	228 065,74	27 906 512,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		7 048 525,22		7 048 525,22		8 297 204,14		8 297 204,14
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		47 236 146,39		47 236 146,39		39 560 390,91		39 560 390,91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	202 035,04	484 572,45	9 290,00	695 897,49	194 677,12	347 499,76	4 890,00	547 066,88
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100		121 561,02		121 561,02		176 121,02		176 121,02
долгосрочные	101		121 561,02		121 561,02		176 121,02		176 121,02
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		10 219,48		10 219,48		25 419,32		25 419,32
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	202 035,04	54 901 024,56	9 290,00	55 112 349,60	194 677,12	48 406 635,15	4 890,00	48 606 202,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200	585 732,38	421 965,97	101 738,89	1 109 437,24	1 470 170,08	432 802,49	62 463,17	1 965 435,74
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	585 732,38	421 965,97	101 738,89	1 109 437,24	1 470 170,08	432 802,49	62 463,17	1 965 435,74
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	45 066 400,00	69 203 910,00		114 270 310,00	43 809 800,00	75 630 820,00		119 440 620,00
долгосрочная	251	33 251 200,00	46 197 840,00		79 449 040,00	29 931 100,00	50 486 700,00		80 417 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		0,01		0,01		0,05		0,05
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	45 652 132,38	69 625 875,98	101 738,89	115 379 747,25	45 279 970,08	76 063 622,54	62 463,17	121 406 055,79
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	45 854 167,42	124 526 900,54	111 028,89	170 492 096,85	45 474 647,20	124 470 257,69	67 353,17	170 012 258,06

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) в том числе:									
долгосрочные	400								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:									
долгосрочная	410	247 967,17	221 550,15		469 517,32	926 212,52	263 167,87		1 189 380,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	366 579,01	8 586,00		375 165,01	568 422,30	8 366,00		576 788,30
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)	435								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:									
долгосрочная	470								
договорная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		63 478 483,44		63 478 483,44		62 642 970,94		62 642 970,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	45 066 400,00	69 203 910,00	79 861,15	114 350 171,15	43 809 800,00	75 630 820,00	41 484,16	119 482 104,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	253 002,04	1 636 124,18		1 889 126,22	286 727,16	1 478 076,94		1 764 804,10
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	45 933 948,22	134 548 653,77	79 861,15	180 562 463,14	45 591 161,98	140 023 401,75	41 484,16	185 656 047,89
IV Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-79 780,80	-10 021 753,23	31 167,74	-10 070 366,29	-116 514,78	-15 553 144,06	25 869,01	-15 643 789,83
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	45 854 167,42	124 526 900,54	111 028,89	170 492 096,85	45 474 647,20	124 470 257,69	67 353,17	170 012 258,06

<*> 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								
	основные средства	021								
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030		812,00		812,00		398,00		398,00
	трудовые книжки	031								
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037		812,00		812,00		398,00		398,00
	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		5 733,39		5 733,39		1 186,05		1 186,05
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					35 624 724,27	30 423 237,17	321 159,79	66 369 121,23
	доходы	171					35 624 724,27	30 423 237,17	123 276,00	66 171 237,44
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							197 883,79	197 883,79
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					34 740 286,57	30 412 400,65	360 435,51	65 513 122,73
	доходы	181								
	расходы	182					34 373 707,56	30 412 400,65	162 551,72	64 948 659,93
	источники финансирования дефицита	183					366 579,01		197 883,79	564 462,80
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
	2022 год	201								
	2021 год	202								
	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		2 279 763,34	139 908,55	2 419 671,89	3 546 253,30	110 991,40		3 657 244,70
	особо ценное движимое имущество	211		246 359,19		246 359,19	246 359,19			246 359,19
	иное движимое имущество	212		2 033 404,15	139 908,55	2 173 312,70	3 299 894,11	110 991,40		3 410 885,51

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		759 735,27		759 735,27		984 771,71		984 771,71
	основные средства из них:	261		759 735,27		759 735,27		984 771,71		984 771,71
	недвижимое имущество	262		228 747,83		228 747,83		415 974,38		415 974,38
	особо ценное движимое имущество	263		434 500,00		434 500,00		492 523,40		492 523,40
	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 _____
(подпись)

Ткаченко А.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

О.В.Енина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

филиал №3 МКУ МО г.Краснодар ЦБ ДО АМО г.Краснодар
1052304947881, ИНН 2309092096, КПП 231243002, Краснодар, ул.Селазнева 114 . ОГРН
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

начальник
(должность)

(подпись)

И.В.Поликарпова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.