

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя
общеобразовательная школа № 61 имени героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2023г.
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	44797778
ИНН	2312089784
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.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		1 040 183 817,53	606 446,97	1 040 790 264,50		1 047 839 597,14	1 738 147,32	1 049 577 744,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		306 261 912,29	606 446,97	306 868 359,26		366 257 905,19	1 738 147,32	367 996 052,51
амортизация основных средств*	021		306 261 912,29	606 446,97	306 868 359,26		366 257 905,19	1 738 147,32	367 996 052,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		733 921 905,24		733 921 905,24		681 581 691,95		681 581 691,95
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		81 712 512,00		81 712 512,00		81 712 512,00		81 712 512,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	3 093 002,43	12 934 809,54	78 080,00	16 105 891,97	2 992 570,29	12 855 633,42	104 821,70	15 953 025,41
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100	57 481,00	47 855,00		105 336,00				
долгосрочные	101	57 481,00	47 855,00		105 336,00				
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	6 059,02	11 759,59	4 567 906,50	4 585 725,11	4 989,07	12 129,67	2 233 756,50	2 250 875,24
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	3 156 542,45	828 628 841,37	4 645 986,50	836 431 370,32	2 997 559,36	776 161 967,04	2 338 578,20	781 498 104,60
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	3 566 677,67	1 377 983,60	76 844,76	5 021 506,03	121 532,93	985 526,40	36 885,01	1 143 944,34
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 566 677,67	1 377 983,60	76 844,76	5 021 506,03	121 532,93	985 526,40	36 885,01	1 143 944,34
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	136 308 700,00	301 957 540,00	135 222,97	438 401 462,97	71 248 300,00	343 429 400,00	9,11	414 677 709,11
долгосрочная	251	92 884 100,00	201 666 200,00		294 550 300,00	47 642 200,00	229 380 200,00		277 022 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		14 147,23		14 147,23	4,00	14 169,32		14 173,32
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	139 875 377,67	303 349 670,83	212 067,73	443 437 116,23	71 369 836,93	344 429 095,72	36 894,12	415 835 826,77
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	143 031 920,12	1 131 978 512,20	4 858 054,23	1 279 868 486,55	74 367 396,29	1 120 591 062,76	2 375 472,32	1 197 333 931,37

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:									
долгосрочная	410	1 164 809,20	1 135 347,08		2 300 156,28	132 709,42	885 928,26		1 018 637,68
411	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 561 918,61	3 568 973,00		6 130 891,61	121 532,93	3 365 318,00	18 998,00	3 505 848,93
Иные расчеты, всего в том числе:	430			29 164,37	29 164,37				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	29 164,37	29 164,37	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 (030476000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470			100 232,68	100 232,68				
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 084 935 263,63		1 084 935 263,63		1 086 553 213,63		1 086 553 213,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	136 308 700,00	301 957 540,00	4 598 757,85	442 864 997,85	71 248 300,00	343 429 400,00	2 246 503,32	416 924 203,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	756 037,60	4 086 672,99		4 842 710,59	1 248 296,03	4 563 531,15		5 811 827,18
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	140 791 465,41	1 395 683 796,70	4 728 154,90	1 541 203 417,01	72 750 838,38	1 438 797 391,04	2 265 501,32	1 513 813 730,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 240 454,71	-263 705 284,50	129 899,33	-261 334 930,46	1 616 557,91	-318 206 328,28	109 971,00	316 479 799,37
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	143 031 920,12	1 131 978 512,20	4 858 054,23	1 279 868 486,55	74 367 386,29	1 120 591 062,76	2 375 472,32	1 197 333 931,37

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

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
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 безвозмездное 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		185 158 941,03		185 158 941,03	2 236 088,29	190 337 027,56		192 573 115,85
	основные средства из них:	261		185 158 941,03		185 158 941,03		190 333 637,56		190 333 637,56
	недвижимое имущество	262		184 533 356,72		184 533 356,72		179 170 135,40		179 170 135,40
	особо ценное движимое имущество	263		191 371,28		191 371,28		8 238 043,16		8 238 043,16
	нематериальные активы из них:	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266					2 236 088,29	3 390,00		2 239 478,29
	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)

Жирма Е.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Енина О.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник
(должность)

(подпись)

И.В.Поликарпова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Енина О.В.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.