ЗЕМСКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Подписано цифровой подписью: ЗЕМСКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Дата: 2023.03.29 08:31:15 +03'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	31.12.2022г.
		ОКВЭД	
		по ОКПО	45842357
Учреждение	е автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 44 имени Мих	ИНН	2312059892
Обособленное подразделение		по ОКТМО	03701000
Учредитель	Администрация муниципального образования г.Краснодар	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	
Периодичность: годовая		Глава по БК	925
Единица измерения: руб			
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010		59,720,380.58	840,016.97	60,560,397.55		61,361,795.84	1,050,624.97	62,412,420.81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		46,319,559.47	840,016.97	47,159,576.44		48,421,961.25	1,050,624.97	49,472,586.22
амортизация основных средств*	021		46,319,559.47	840,016.97	47,159,576.44		48,421,961.25	1,050,624.97	49,472,586.22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		13,400,821.11		13,400,821.11		12,939,834.59		12,939,834.59
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		81,654,423.30		81,654,423.30		68,445,526.50		68,445,526.50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	974,736.33	671,183.61	213,149.03	1,859,068.97	848,423.12	715,840.59	98,471.44	1,662,735.15
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100		178,800.02	5,001.00	183,801.02		221,620.02	5,001.00	226,621.02
долгосрочные	101		178,800.02	5,001.00	183,801.02		221,620.02	5,001.00	226,621.02
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		31,982.49		31,982.49	4,830.60	26,829.29		31,659.89
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	974,736.33	95,937,210.53	218,150.03	97,130,096.89	853,253.72	82,349,650.99	103,472.44	83,306,377.15
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200	1,499,446.14	53,707.59	376,581.90	1,929,735.63	968,170.57	316,694.98	455,052.66	1,739,918.21
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1,499,446.14	53,707.59	376,581.90	1,929,735.63	968,170.57	316,694.98	455,052.66	1,739,918.21
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
на депозитах (020122000), всего из 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	55,647,100.00	110,437,220.00		166,084,320.00	62,264,700.00	123,826,132.00		186,090,832.00
долгосрочная	251	34,624,800.00	73,752,180.00		108,376,980.00	42,370,600.00	82,690,818.00		125,061,418.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		20,648.94		20,648.94		7,685.47		7,685.47
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	57,146,546.14	110,511,576.53	376,581.90	168,034,704.57	63,232,870.57	124,150,512.45	455,052.66	187,838,435.68
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	58,121,282.47	206,448,787.06	594,731.93	265,164,801.46	64,086,124.29	206,500,163.44	558,525.10	271,144,812.83

П А С С И В	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	577,643.89	258,702.71		836,346.60	506,580.39	365,422.66		872,003.05
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1,112,661.75	57,905.96		1,170,567.71	597,685.18		56,722.00	654,407.18
Иные расчеты, всего в том числе:	430			2,715.39	2,715.39			2,715.39	2,715.39
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2,715.39	2,715.39	X	X	2,715.39	2,715.39
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)	435								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470								
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		128,317,118.30		128,317,118.30		116,238,982.25		116,238,982.25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	55,647,100.00	110,437,220.00	5,409.25	166,089,729.25	62,264,700.00	123,826,132.00	124,665.78	186,215,497.78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	165,196.02	1,902,038.50		2,067,234.52	381,224.92	2,177,479.37		2,558,704.29
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	57,502,601.66	240,972,985.47	8,124.64	298,483,711.77	63,750,190.49	242,608,016.28	184,103.17	306,542,309.94
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	618,680.81	-34,524,198.41	586,607.29	-33,318,910.31	335,933.80	-36,107,852.84	374,421.93	-35,397,497.11
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	58,121,282.47	206,448,787.06	594,731.93	265,164,801.46	64,086,124.29	206,500,163.44	558,525.10	271,144,812.83

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

Форма 0503730

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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						1.00		1.00
	основные средства	021								
	материальные запасы	022						1.00		1.00
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030		227.00		227.00		206.00		206.00
	трудовые книжки	031								
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037		227.00		227.00		206.00		206.00
	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		4,009.05		4,009.05		3,576.05		3,576.05
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					43,055,127.35	44,935,457.34	2,279,696.56	90,270,281.25
	доходы	171					43,055,127.35	44,932,057.17	2,279,696.56	90,266,881.08
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						3,400.17		3,400.17

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					43,586,402.92	44,672,469.95	2,201,225.80	90,460,098.67
	доходы	181								
	расходы	182					42,473,741.17	44,672,469.95	2,201,225.80	89,347,436.92
	источники финансирования дефицита	183					1,112,661.75			1,112,661.75
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		2,750,313.88	779,287.91	3,529,601.79		2,426,491.27	972,667.91	3,399,159.18
	особо ценное движимое имущество	211		138,180.00		138,180.00		138,180.00		138,180.00
	иное движимое имущество	212		2,612,133.88	779,287.91	3,391,421.79		2,288,311.27	972,667.91	3,260,979.18
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		5,536,280.88		5,536,280.88		5,520,914.88	14,100.00	5,535,014.88
	основные средства из них:	261		5,536,280.88		5,536,280.88		5,520,914.88	14,100.00	5,535,014.88
	недвижимое имущество	262		5,410,885.81		5,410,885.81		5,410,885.81		5,410,885.81
	особо ценное движимое имущество	263		34,986.00		34,986.00		45,020.00		45,020.00
	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		45,210.00		45,210.00		45,210.00		45,210.00
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								

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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 _____ Земскова Наталья Владимировна Главный бухгалтер _____ Шестакова Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

" _____ " _____ 20 ___ г.