

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024г.

Учреждение : автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 44 имени Миллера
 Обособленное подразделение :
 Учредитель : Администрация муниципального образования г.Краснодар
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя :
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2023г.
ОКВЭД	
по ОКПО	45842357
ИНН	2312059892
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	
ИНН	
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		68,324,864.84	1,050,624.97	69,375,489.81		73,297,384.44	1,072,539.21	74,369,923.65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		49,128,268.15	1,050,624.97	50,178,893.12		52,894,760.93	1,072,539.21	53,967,300.14
амортизация основных средств*	021		49,128,268.15	1,050,624.97	50,178,893.12		52,894,760.93	1,072,539.21	53,967,300.14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		19,196,596.69		19,196,596.69		20,402,623.51		20,402,623.51
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		68,445,526.50		68,445,526.50		68,445,526.50		68,445,526.50
Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость), всего из них:	080	848,423.12	715,840.59	98,471.44	1,662,735.15	652,822.93	770,618.20	211,259.41	1,634,700.54
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100		221,620.02	5,001.00	226,621.02				
долгосрочные	101								
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	4,830.60	26,829.29		31,659.89	5,500.00	44,270.72	10,869,060.00	10,918,830.72
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	853,253.72	88,606,413.09	103,472.44	89,563,139.25	658,322.93	89,663,038.93	11,080,319.41	101,401,681.27
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	968,170.57	316,694.98	455,052.66	1,739,918.21	119,472.10	310,756.86	516,457.61	946,686.57
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	968,170.57	316,694.98	455,052.66	1,739,918.21	119,472.10	310,756.86	516,457.61	946,686.57
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
на депозитах (020122000), всего из 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	62,264,700.00	123,826,132.00		186,090,832.00	39,531,500.00	142,540,100.00		182,071,600.00
долгосрочная	251	42,370,600.00	82,690,818.00		125,061,418.00	26,661,800.00	95,181,800.00		121,843,600.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		7,685.47		7,685.47		3,739.28		3,739.28
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	63,232,870.57	124,150,512.45	455,052.66	187,838,435.68	39,650,972.10	142,854,596.14	516,457.61	183,022,025.85
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	64,086,124.29	212,756,925.54	558,525.10	277,401,574.93	40,309,295.03	232,517,635.07	11,596,777.02	284,423,707.12

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), всего из них:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410	506,580.39	365,422.66		872,003.05	125,739.66	327,546.97		453,286.63
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	597,685.18		56,722.00	654,407.18	119,472.10		55,653.00	175,125.10
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		X	X	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)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470								
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		116,238,982.25		116,238,982.25		116,562,942.25		116,562,942.25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	62,264,700.00	123,826,132.00	124,665.78	186,215,497.78	39,531,500.00	142,540,100.00	10,897,463.22	192,969,063.22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	381,224.92	2,177,479.37		2,558,704.29	689,967.23	2,263,514.45		2,953,481.68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	63,750,190.49	242,608,016.28	184,103.17	306,542,309.94	40,466,678.99	261,694,103.67	10,955,831.61	313,116,614.27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	335,933.80	-29,851,090.74	374,421.93	-29,140,735.01	-157,383.96	-29,176,468.60	640,945.41	-28,692,907.15
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	64,086,124.29	212,756,925.54	558,525.10	277,401,574.93	40,309,295.03	232,517,635.07	11,596,777.02	284,423,707.12

<*> 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	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
	2023 год	201								
	2022 год	202								
	2021 год	203								
	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		2,462,382.27	972,667.91	3,435,050.18		2,720,448.85	1,129,825.91	3,850,274.76
	особо ценное движимое имущество	211		138,180.00		138,180.00		138,180.00		138,180.00
	иное движимое имущество	212		2,324,202.27	972,667.91	3,296,870.18		2,582,268.85	1,129,825.91	3,712,094.76
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		5,520,914.88	14,100.00	5,535,014.88	456,476.60	10,687,326.81	104,442.31	11,248,245.72
	основные средства из них:	261		5,520,914.88	14,100.00	5,535,014.88		10,539,366.09	79,482.31	10,618,848.40
	недвижимое имущество	262		5,410,885.81		5,410,885.81		7,187,757.95		7,187,757.95
	особо ценное движимое имущество	263		45,020.00		45,020.00		2,979,622.10		2,979,622.10
	нематериальные активы из них:	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266					456,476.60	147,960.72	24,960.00	629,397.32
	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								
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)

Земскова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Шестакова Е.Н.
(расшифровка подписи)

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
Централизованная бухгалтерия										

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.