Давыдова Надежда Николаевна

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8514
	по ОКПО	39746632
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 36	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель: ФИЛИАЛ № 7 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"	по ОКТМО	03701000000
Наименование органа,	по ОКПО	77222136
осуществляющего	ИНН	2309092096
полномочия учредителя	Глава по БК	925
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	133 993 960,73	12 489 758,78	146 483 719,51	0,00	138 068 162,97	12 526 815,78	150 594 978,75
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	53 969 872,18	2 196 199,25	56 166 071,43	0,00	58 512 772,35	3 301 853,25	61 814 625,60
из них: амортизация основных средств	021	0,00	53 969 872,18	2 196 199,25	56 166 071,43	0,00	58 512 772,35	3 301 853,25	61 814 625,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	80 024 088,55	10 293 559,53	90 317 648,08	0,00	79 555 390,62	9 224 962,53	88 780 353,15
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	48 160 986,04	0,00	48 160 986,04	0,00	48 160 986,04	0,00	48 160 986,04
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	832 356,65	490 363,64	1 322 720,29	0,00	961 590,48	424 660,02	1 386 250,50
из них: внеоборотные	081								

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	0,00	183 545,00	64 383,00	247 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	183 545,00	64 383,00	247 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
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	0,00	129 200 976,24	10 848 306,17	140 049 282,41	0,00	128 677 967,14	9 649 622,55	138 327 589,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	343 839,08	0,00	1 015 355,54	1 359 194,62	2 085 550,54	0,00	3 660 458,24	5 746 008,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	343 839,08	0,00	1 015 355,54	1 359 194,62	2 085 550,54	0,00	3 660 458,24	5 746 008,78
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	50 741 800,00	97 414 685,00	0,00	148 156 485,00	26 712 900,00	111 971 600,00	11 448,02	138 695 948,02
из них: долгосрочная	251	30 407 600,00	65 038 190,00	0,00	95 445 790,00	17 849 200,00	74 778 100,00	0,00	92 627 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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 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	51 085 639,08	97 414 685,00	1 015 355,54	149 515 679,62	28 798 450,54	111 971 600,00	3 671 906,26	144 441 956,80
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	51 085 639,08	226 615 661,24	11 863 661,71	289 564 962,03	28 798 450,54	240 649 567,14	13 321 528,81	282 769 546,49

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	0,00	17 341,77	0,00	17 341,77	0,00	16 887,54	0,00	16 887,54
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	343 839,08	293 732,89	0,00	637 571,97	2 085 550,54	283 457,31	0,00	2 369 007,85
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	32 705,94	32 705,94	0,00	0,00	54 440,45	54 440,45
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	159 639 304,97	0,00	159 639 304,97	0,00	165 696 325,05	0,00	165 696 325,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	50 741 800,00	97 414 685,00	26 991,10	148 183 476,10	26 712 900,00	111 971 600,00	2 642 393,21	141 326 893,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	430 468,41	2 225 712,60	0,00	2 656 181,01	538 478,22	2 130 991,73	0,00	2 669 469,95
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	51 516 107,49	259 590 777,23	59 697,04	311 166 581,76	29 336 928,76	280 099 261,63	2 696 833,66	312 133 024,05
IV. Финансовый результат									

Финансовый результат экономического субъекта	570	-430 468,41	-32 975 115,99	11 803 964,67	-21 601 619,73	-538 478,22	-39 449 694,49	10 624 695,15	-29 363 477,56
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	51 085 639,08	226 615 661,24	11 863 661,71	289 564 962,03	28 798 450,54	240 649 567,14	13 321 528,81	282 769 546,49

* Данные по этим строкам в
валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения
нефинансовых активов.