Давыдова Надежда Николаевна

# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2025 |
| | ОКВЭД | 8514 |
| | по ОКПО | 39746632 |
| Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 36 | ИНН | 2310032510 |
| 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 | 138 068 162,97 | 12 526 815,78 | 150 594 978,75 | 0,00 | 149 005 249,79 | 13 015 850,78 | 162 021 100,57 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | 0,00 | 58 512 772,35 | 3 301 853,25 | 61 814 625,60 | 0,00 | 67 061 647,12 | 4 569 151,89 | 71 630 799,01 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 58 512 772,35 | 3 301 853,25 | 61 814 625,60 | 0,00 | 67 061 647,12 | 4 569 151,89 | 71 630 799,01 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 79 555 390,62 | 9 224 962,53 | 88 780 353,15 | 0,00 | 81 943 602,67 | 8 446 698,89 | 90 390 301,56 |
| 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 | 961 590,48 | 424 660,02 | 1 386 250,50 | 182 800,00 | 1 104 707,85 | 924 382,88 | 2 211 890,73 |
| из них:<br>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 | | | | | | | | |
| из них:<br>долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | | | | | |
| из них:<br>внеоборотные | 121 | | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 976,00 | 0,00 | 159 976,00 |
| 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 | 128 677 967,14 | 9 649 622,55 | 138 327 589,69 | 182 800,00 | 131 369 272,56 | 9 371 081,77 | 140 923 154,33 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 2 085 550,54 | 0,00 | 3 660 458,24 | 5 746 008,78 | 847 598,30 | 0,00 | 3 052 815,99 | 3 900 414,29 |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 2 085 550,54 | 0,00 | 3 660 458,24 | 5 746 008,78 | 847 598,30 | 0,00 | 3 052 815,99 | 3 900 414,29 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | | | | | |
| из них:<br>на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | | | | | |
| из них:<br>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 | 26 712 900,00 | 111 971 600,00 | 11 448,02 | 138 695 948,02 | 26 753 700,00 | 143 725 500,00 | 354 134,65 | 170 833 334,65 |
| из них: долгосрочная | 251 | 17 849 200,00 | 74 778 100,00 | 0,00 | 92 627 300,00 | 17 866 400,00 | 95 983 700,00 | 0,00 | 113 850 100,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 164,79 | 0,00 | 76 164,79 |
| 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 | 28 798 450,54 | 111 971 600,00 | 3 671 906,26 | 144 441 956,80 | 27 601 298,30 | 143 801 664,79 | 3 406 950,64 | 174 809 913,73 |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр.340)** | 350 | 28 798 450,54 | 240 649 567,14 | 13 321 528,81 | 282 769 546,49 | 27 784 098,30 | 275 170 937,35 | 12 778 032,41 | 315 733 068,06 |



| 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:<br>долгосрочные | 401 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 0,00 | 16 887,54 | 0,00 | 16 887,54 | 48 541,50 | 6 086,17 | 8 757,00 | 63 384,67 |
| из них:<br>долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 2 085 550,54 | 283 457,31 | 0,00 | 2 369 007,85 | 847 655,53 | 315 022,70 | 0,00 | 1 162 678,23 |
| 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 | 54 440,45 | 54 440,45 | 0,00 | 0,00 | 56 911,37 | 56 911,37 |
| из них:<br>долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 165 696 325,05 | 0,00 | 165 696 325,05 | 0,00 | 171 466 054,83 | 0,00 | 171 466 054,83 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 26 712 900,00 | 111 971 600,00 | 2 642 393,21 | 141 326 893,21 | 26 753 700,00 | 143 725 500,00 | 1 821 974,16 | 172 301 174,16 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 538 478,22 | 2 130 991,73 | 0,00 | 2 669 469,95 | 2 848 525,47 | 8 667 697,63 | 0,00 | 11 516 223,10 |
| **Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)** | 550 | 29 336 928,76 | 280 099 261,63 | 2 696 833,66 | 312 133 024,05 | 30 498 422,50 | 324 180 361,33 | 1 887 642,53 | 356 566 426,36 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -538 478,22 | -39 449 694,49 | 10 624 695,15 | -29 363 477,56 | -2 714 324,20 | -49 009 423,98 | 10 890 389,88 | -40 833 358,30 |
| **БАЛАНС (стр.550+стр.570)** | 700 | 28 798 450,54 | 240 649 567,14 | 13 321 528,81 | 282 769 546,49 | 27 784 098,30 | 275 170 937,35 | 12 778 032,41 | 315 733 068,06 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.