ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A4385F46ED0C7B10B6BCAAEA40CBCB8E
Владелец: Легостаева Татьяна Владимировна
Действителен: с 14.02.2024 до 09.05.2025

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8514
	по ОКПО	57528873
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА ТУШЕВА	ИНН 2310067665
Обособленное подразделение		
Учредитель	ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"	по ОКТМО 03701000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 77222136
		ИНН 2309092096
		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	74 812 332,58	147 597,87	74 959 930,45	0,00	78 735 954,14	116 965,87	78 852 920,01
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	59 201 952,72	147 597,87	59 349 550,59	0,00	65 343 499,09	116 965,87	65 460 464,96
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	59 201 952,72	147 597,87	59 349 550,59	0,00	65 343 499,09	116 965,87	65 460 464,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	15 610 379,86	0,00	15 610 379,86	0,00	13 392 455,05	0,00	13 392 455,05
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	67 097 119,92	0,00	67 097 119,92	0,00	67 097 119,92	0,00	67 097 119,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	183 503,60	973 790,62	60 721,59	1 218 015,81	528 632,35	943 600,23	168 101,15	1 640 333,73
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00

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	533 597,15	7 001,00	540 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	533 597,15	7 001,00	540 598,15	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	0,00	2 120,27	4 350 024,40	4 352 144,67	0,00	26 083,94	1 207 870,84	1 233 954,78
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	183 503,60	84 217 007,82	4 417 746,99	88 818 258,41	528 632,35	81 459 259,14	1 375 971,99	83 363 863,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 716 778,86	739 709,62	40 829,13	3 497 317,61	104 961,41	199 856,60	18 982,96	323 800,97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 716 778,86	739 709,62	40 829,13	3 497 317,61	104 961,41	199 856,60	18 982,96	323 800,97
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	60 801 700,00	105 494 516,00	1 514,63	166 297 730,63	31 920 100,00	112 226 400,00	0,00	144 146 500,00
из них: долгосрочная	251	42 456 400,00	70 425 944,00	0,00	112 882 344,00	21 304 900,00	74 918 500,00	0,00	96 223 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								

из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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	63 518 478,86	106 234 225,62	42 343,76	169 795 048,24	32 025 061,41	112 426 256,60	18 982,96	144 470 300,97
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	63 701 982,46	190 451 233,44	4 460 090,75	258 613 306,65	32 553 693,76	193 885 515,74	1 394 954,95	227 834 164,45

Форма 0503730 с. 4

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	594 152,61	317 572,07	1 514,63	913 239,31	35 744,46	194 209,74	1,14	229 955,34
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 331 255,57	31 434,00	0,00	2 362 689,57	104 961,41	24 770,90	129,10	129 861,41
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	126 728 066,18	0,00	126 728 066,18	0,00	127 296 877,78	0,00	127 296 877,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	60 801 700,00	105 494 516,00	4 379 753,16	170 675 969,16	31 920 100,00	112 226 400,00	1 208 185,24	145 354 685,24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	324 997,64	1 673 554,01	0,00	1 998 551,65	263 975,67	1 004 883,20	0,00	1 268 858,87
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	64 052 105,82	234 245 142,26	4 381 267,79	302 678 515,87	32 324 781,54	240 747 141,62	1 208 315,48	274 280 238,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-350 123,36	-43 793 908,82	78 822,96	-44 065 209,22	228 912,22	-46 861 625,88	186 639,47	-46 446 074,19
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	63 701 982,46	190 451 233,44	4 460 090,75	258 613 306,65	32 553 693,76	193 885 515,74	1 394 954,95	227 834 164,45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	11,00	0,00	11,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1 294,66		1 294,66				
04	2020	044		1 294,66		1 294,66				
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	3 067,00	0,00	3 067,00	0,00	2 951,00	0,00	2 951,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

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
13	Экспериментальные устройства	130								

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441 191,82	40 563 118,20	313 369,63	59 317 679,65
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441 191,82	40 563 118,20	313 369,63	59 317 679,65
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	21 053 009,27	41 102 971,22	335 215,80	62 491 196,29
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	18 721 753,70	41 102 971,22	335 215,80	60 159 940,72
18	источники финансирования дефицита	183					2 331 255,57			2 331 255,57
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 798 574,18	128 167,42	4 926 741,60	0,00	4 839 129,92	156 561,67	4 995 691,59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	3 300 141,01	0,00	3 300 141,01	26 008,00	5 192 085,15	0,00	5 218 093,15
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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
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								

ДИРЕКТОР

Т.В. Легостаева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00a4385f46ed0c7b10b6bcaaea40cbcb8e
Владелец: Легостаева Татьяна Владимировна
Действителен с 14.02.2024 по 09.05.2025
Дата подписания: 13.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 231043002; 350020, Краснодарский край , Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ, Д. 276/1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.В. Рудь
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5E9A58DD96AEC615357C9E0D88FBFD5F
Владелец: Рудь Екатерина Владимировна
Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024
Дата подписания: 06.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

М.Н. Синилова
(расшифровка подписи)

sinilova_m_n@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 41521DB6376CDD11FC13A47E405D8EEF
Владелец: Синилова Марина Николаевна
Действителен с 11.12.2023 по 05.03.2025
Дата подписания: 06.03.2024

13 марта 2024 г.