

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024г.

Учреждение: автономное учреждение дополнительного образования **муниципального образования город Краснодар "Межшкольный э**  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: **Администрация муниципального образования г. Краснодар**  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2023г.
ОКВЭД	
по ОКПО	51355897
ИНН	2312194010
по ОКТМО	03401372000
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		173 762 183,91	46 140 676,68	219 902 860,59		175 398 744,36	50 735 396,67	226 134 141,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		115 466 408,01	35 822 938,52	151 289 346,53		124 370 409,77	42 126 343,25	166 496 753,02
амортизация основных средств*	021		115 466 408,01	35 822 938,52	151 289 346,53		124 370 409,77	42 126 343,25	166 496 753,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		58 295 775,90	10 317 738,16	68 613 514,06		51 028 334,59	8 609 053,42	59 637 388,01
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		129 129 859,72		129 129 859,72		129 129 859,72		129 129 859,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080		247 415,25	9 304 949,70	9 552 364,95		277 666,64	13 799 679,91	14 077 346,55
внеоборотные	081			44 582,00	44 582,00			47 022,00	47 022,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100		184 431,00	341 403,89	525 834,89				
долгосрочные	101		184 431,00	341 403,89	525 834,89				
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		38 476,15	99 651,77	138 127,92		47 150,52	198 259,36	245 409,88
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>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)</b>	<b>190</b>		<b>187 895 958,02</b>	<b>20 063 743,52</b>	<b>207 959 701,54</b>		<b>180 483 011,47</b>	<b>2 606 992,69</b>	<b>203 090 004,16</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200			356 718,31	356 718,31	5 169 179,52		441 342,81	5 610 522,33
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			356 718,31	356 718,31	5 169 179,52		441 342,81	5 610 522,33
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
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	43 568 400,00	670 872 500,00		714 440 900,00	38 990 400,00	789 010 700,00		828 001 100,00
долгосрочная	251	20 789 400,00	452 971 400,00		473 760 800,00	24 834 000,00	531 952 800,00		556 586 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		48 954,41	198 362,73	247 317,14		182 878,32	159 586,93	342 465,25
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 финансовую активы (021500000)	290								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>43 568 400,00</b>	<b>670 921 454,41</b>	<b>555 081,04</b>	<b>715 044 935,45</b>	<b>44 159 579,52</b>	<b>789 193 578,32</b>	<b>600 929,74</b>	<b>833 954 087,58</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>43 568 400,00</b>	<b>858 817 412,43</b>	<b>20 618 824,56</b>	<b>923 004 636,99</b>	<b>44 159 579,52</b>	<b>969 676 589,79</b>	<b>2 007 922,43</b>	<b>1 037 044 091,74</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
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		345 869,02		345 869,02	5 150 000,00	109 704,83		5 259 704,83
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		55 339,00		55 339,00	19 179,52	21 310,00		40 489,52
Иные расчеты, всего в том числе:	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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470								
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		274 865 201,54		274 865 201,54		275 609 311,27		275 609 311,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	43 568 400,00	670 872 500,00	347 414,31	714 788 314,31	38 990 400,00	788 010 700,00	431 478,81	828 432 578,81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	337 300,86	5 369 486,70		5 706 787,56	328 786,32	4 884 634,78		5 213 421,11
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>43 905 700,86</b>	<b>951 508 396,26</b>	<b>347 414,31</b>	<b>985 761 511,43</b>	<b>44 486 365,84</b>	<b>1 069 635 660,81</b>	<b>431 478,81</b>	<b>1 114 555 505,54</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-337 300,86	-92 690 983,83	20 271 410,25	-72 756 874,44	-328 786,32	-99 959 071,11	22 776 443,62	-77 511 413,80
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>43 568 400,00</b>	<b>858 817 412,43</b>	<b>20 618 824,56</b>	<b>923 004 636,99</b>	<b>44 159 579,52</b>	<b>969 676 589,79</b>	<b>23 207 922,43</b>	<b>1 037 044 091,74</b>

☞ Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

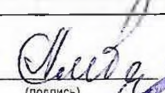
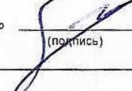
**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах


Форма 0503730

1	2	3	4 На начало года			5 На конец отчетного периода				
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе	010			70 420 751,80	70 420 751,80			74 544 828,10	74 544 828,10
	недвижимое из них	011								
	имущество казны	012								
	движимое из них	015			70 420 751,80	70 420 751,80			74 544 828,10	74 544 828,10
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности на хранении, всего в том числе	020		1,00	6,00	10,00		4,00	28,00	32,00
	основные средства	021								
	материальные запасы	022		1,00	9,00	10,00		4,00	28,00	32,00
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе	030		11,00	34,00	45,00		14,00	34,00	48,00
	трудовые книжки	031			34,00	34,00			34,00	34,00
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037		11,00		11,00		14,00		14,00
	прочие бланки строгой отчетности	039								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040			162 233,34	162 233,34				
	2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	2020 год	044			162 233,34	162 233,34				
	2019 год	045								
	2018 год	046								
	2017 год	047								
	2016 год	048								
2015 год	049									
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		10 905,00		10 905,00		10 905,00		10 905,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		449,67	603 211,00	603 660,67		449,67	640 691,00	641 140,67
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100								
	закаток	101								
	завлог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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					30 443 579,85	252 416 690,00	17 035 361,48	300 695 631,33
	доходы	171					30 443 579,85	252 416 690,00	17 035 361,48	300 695 631,33
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе	180					25 274 400,33	252 416 690,00	17 750 736,98	295 441 827,31
	доходы	181								
	расходы	182					25 274 400,33	252 416 690,00	17 750 736,98	295 441 827,31
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе	200								
	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		3 267 273,99	25 028 477,99	28 295 751,98		2 464 950,47	27 048 896,48	29 533 846,95
	особо ценное движимое имущество	211		113 769,00		113 769,00		113 769,00		113 769,00
	иное движимое имущество	212		3 153 504,99	25 028 477,99	28 181 982,98		2 351 181,47	27 048 896,48	29 420 077,95



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
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								
	основные средства из них	261								
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	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			550 157,80	550 157,80			589 673,80	589 673,80
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акция 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)  
 Амбарзумян М.А. (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер:  (подпись)  
 И.В. Ткаченко (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия  
  
 Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.