

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар
средняя общеобразовательная школа № 14 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова
Администрация муниципального образования г. Краснодар
филиал №3 МКУ МО г.Краснодар"ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2022г.
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	39744449
ИНН	2312047304
по ОКТМО	03701000001
по ОКПО	77239846
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
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)*, всего в том числе:	010		40 592 408,35	99 086,02	40 691 494,37		44 116 976,59	99 086,02	44 216 062,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:									
амортизация основных средств*	020		30 064 284,72	99 086,02	30 163 370,74		33 836 346,31	99 086,02	33 935 432,33
остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020	021		30 064 284,72	99 086,02	30 163 370,74		33 836 346,31	99 086,02	33 935 432,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	030		10 528 123,63		10 528 123,63		10 280 630,28		10 280 630,28
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них:									
амортизация нематериальных активов*	040								
остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050	050								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		101 311 625,00		101 311 625,00		86 340 975,00		86 340 975,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:									
внеоборотные	080	309 250,90	632 751,17	43 333,00	965 335,07	238 095,09	414 506,35	21 333,00	673 934,44
оборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:									
долгосрочные	100		76 303,00		76 303,00		107 443,00		107 443,00
краткосрочные	101		76 303,00		76 303,00		107 443,00		107 443,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость), всего из них:									
внеоборотные	110								
оборотные	111								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:									
внеоборотные	120								
оборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		7 963,43		7 963,43		1 804,06		1 804,06
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	309 250,90	112 556 766,23	43 333,00	112 909 350,13	238 095,09	97 145 358,69	21 333,00	97 404 786,78
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200	542 332,66	579 683,72	7 389,94	1 129 406,32	689 694,96	698 367,87	50 958,69	1 439 021,52
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	542 332,66	579 683,72	7 389,94	1 129 406,32	689 694,96	698 367,87	50 958,69	1 439 021,52
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
ниж:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (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	35 487 500,00	74 230 480,00	49 011,70	109 766 991,70	46 516 700,00	78 367 913,00	15 737,20	124 900 350,20
долгосрочная	251	22 446 600,00	49 595 120,00		72 041 720,00	31 895 000,00	52 314 342,00		84 209 342,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		2 592,45		2 592,45		1 200,05		1 200,05
долгосрочная	261		2 592,45		2 592,45		1 200,05		1 200,05
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	36 029 832,66	74 812 756,17	56 401,64	110 898 990,47	47 206 394,96	79 067 480,92	66 695,89	126 340 571,77
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	36 339 083,56	187 369 522,40	99 734,64	223 808 340,60	47 444 490,05	176 212 839,61	88 028,89	223 745 358,55

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) в том числе:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410	341 107,25	322 084,45		663 191,70	329 053,28	146 739,89		475 793,17
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	220 256,65	33 713,34		253 969,99	372 893,68	32 772,00	882,00	406 547,68
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	435								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470			56 339,15	56 339,15			51 929,25	51 929,25
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		133 796 536,57		133 796 536,57		121 545 669,71		121 545 669,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	35 487 500,00	74 230 480,00	7 389,94	109 725 369,94	46 516 700,00	78 367 913,00	50 958,69	124 935 571,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	199 290,25	1 052 267,38		1 251 557,63	358 106,90	1 815 946,60		2 174 053,50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	36 248 154,15	209 435 081,74	63 729,09	245 746 964,98	47 576 753,88	201 909 041,20	103 769,94	249 589 565,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	90 929,41	-22 065 559,34	36 005,55	-21 938 624,38	-132 263,81	-25 696 201,59	-15 741,05	-25 844 206,45
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	36 339 083,56	187 369 522,40	99 734,64	223 808 340,60	47 444 490,05	176 212 839,61	88 028,89	223 745 358,55

<> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе:	010								
	недвижимое из них:	011								
	имущество казны	012								
	движимое из них:	015								
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности на хранении, всего в том числе:	020		6,00		6,00				
	основные средства	021								
	материальные запасы	022		6,00		6,00				
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030		63,00		63,00				
	трудовые книжки	031						95,00		95,00
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037		63,00		63,00				
	прочие бланки строгой отчетности	038,1						95,00		95,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			51 069,27	51 069,27			62 172,67	62 172,67
	2022 год	041								
	2021 год	042			15 440,49	15 440,49			48 714,99	48 714,99
	2020 год	043			13 457,58	13 457,58			13 457,58	13 457,58
	2019 год	044								
	2018 год	045			22 171,20	22 171,20				
	2017 год	046								
	2016 год	047								
	2015 год	048								
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		3 182,13		3 182,13		3 184,13		3 184,13
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечения	105								
12	Спецоборудование 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					14 878 619,13	28 719 428,42	196 731,92	43 794 779,47
	доходы	171					14 878 619,13	28 719 277,17	196 731,92	43 794 628,22
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						151,25		151,25
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					14 731 256,83	28 600 744,27	153 163,17	43 485 164,27
	доходы	181								
	расходы	182					14 511 000,18	28 600 744,27	153 163,17	43 264 907,82
	источники финансирования дефицита	183					220 256,65			220 256,65
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200			24 780,39	24 780,39		0,34	19 689,69	19 689,93
	2022 год	201								
	2021 год	202			7 603,83	7 603,83		0,34	12 013,73	12 014,07
	2020 год	203			7 675,86	7 675,86			7 675,86	7 675,86
	2019 год	204								
	2018 год	205			9 500,70	9 500,70				
	2017 год	206								
	2016 год	207								
	2015 год	208								
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		2 192 741,85	251 900,00	2 444 641,85				
	особо ценное движимое имущество	211		86 580,33		86 580,33	2 196 712,85	251 900,00		2 448 612,85
	иное движимое имущество	212		2 106 161,52	251 900,00	2 358 061,52	2 112 131,52	251 900,00		2 364 031,52

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 безвозмездное 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		5 149 025,44		5 149 025,44		6 131 341,07		6 131 341,07
	основные средства из них:	261		5 149 025,44		5 149 025,44		6 130 821,07		6 130 821,07
	недвижимое имущество	262		5 090 625,66		5 090 625,66		6 002 468,64		6 002 468,64
	особо ценное движимое имущество	263		58 399,78		58 399,78		54 600,43		54 600,43
	нематериальные активы из них:	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266						520,00		520,00
	особо ценное движимое имущество	267								
непроизведенные активы	268									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
36	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	Не признанный результат оценки инвестиций	390								

Руководитель (подпись) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ О.В.Енина (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) _____ (подпись) _____ О.В.Енина (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____

_____ 20 ____ г.

Филиал №3 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар" . ОГРН 1052304947881, ИНН 2309092095, КПП 231243002, Краснодар, ул.Селазева 114 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)