

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 105

Обособленное подразделение Филиал № 4 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	51577741
ИНН	2311320913
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77230466
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)*	010	0,00	778 726 982,38	0,00	778 726 982,38	0,00	785 724 275,30	0,00	785 724 275,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	109 773 593,94	0,00	109 773 593,94	0,00	133 860 825,37	0,00	133 860 825,37
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	109 773 593,94	0,00	109 773 593,94	0,00	133 860 825,37	0,00	133 860 825,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	668 953 388,44	0,00	668 953 388,44	0,00	651 863 449,93	0,00	651 863 449,93
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	118 768 648,70	0,00	118 768 648,70	0,00	123 096 602,20	0,00	123 096 602,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	5 694 586,75	23 140,00	5 717 726,75	176 483,10	6 131 597,16	35 059,90	6 343 140,16

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	87 915 150,57	230 179 020,06	0,00	318 094 170,63	135 643 689,76	246 752 787,33	15 865,71	382 412 342,80
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	87 918 174,79	1 024 878 560,95	23 140,00	1 112 819 875,74	135 825 051,35	1 029 168 085,52	50 925,61	1 165 044 062,48

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	368 544,43	1 228 687,78	0,00	1 597 232,21	924 892,88	1 368 218,02	0,00	2 293 110,90
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	941 918,25	4 213 510,00	0,00	5 155 428,25	3 774 796,88	3 103 278,00	0,00	6 878 074,88
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	783 470 254,96	0,00	783 470 254,96	0,00	841 681 911,37	0,00	841 681 911,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	86 604 687,89	229 402 560,00	0,00	316 007 247,89	130 944 000,00	246 158 832,00	4 689,89	377 107 521,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	365 283,01	2 129 443,85	0,00	2 494 726,86	527 362,43	3 111 984,42	0,00	3 639 346,85
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	88 280 433,58	1 020 444 456,59	0,00	1 108 724 890,17	136 171 052,19	1 095 424 223,81	4 689,89	1 231 599 965,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-362 258,79	4 434 104,36	23 140,00	4 094 985,57	-346 000,84	-66 256 138,29	46 235,72	-66 555 903,41
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	87 918 174,79	1 024 878 560,95	23 140,00	1 112 819 875,74	135 825 051,35	1 029 168 085,52	50 925,61	1 165 044 062,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4,00	504,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Т.В. Ищенко
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Филиал № 4 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230843002, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Монтажных, 10/3, 350051

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 396F8C2FFF44322BF0DB353B4A5007BF
Владелец: Жарова Елена Владимировна
Действителен с 08.02.2022 по 04.05.2023
Дата подписания: 09.03.2023

Е.В. Жарова
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0094D76FBFC606257AC33A570E2C4D5C95
Владелец: Кокорина Виктория Михайловна
Действителен с 17.11.2022 по 10.02.2024
Дата подписания: 09.03.2023

В.М. Кокорина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

, t4_fin@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

9 марта 2023 г.