БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	31.12.2022г.
		ОКВЭД	85.14
		по ОКПО	41945442
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 60 имени Николая Кириченко	ИНН	2312053682
Обособленное подразделение		по ОКТМО	03701000001
Учредитель	Администрация муниципального образования г.Краснодар	по ОКПО	77239846
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	2309092096
Периодичность: годовая	филиал №3 МКУ МО г.Краснодар"ЦБ ДО АМО г.Краснодар"	Глава по БК	925
Единица измерения: руб			
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	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		31 491 421,96	362 341,00	31 853 762,96		32 181 950,54	402 843,00	32 584 793,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		28 217 025,71	362 341,00	28 579 366,71		28 689 055,95	402 843,00	29 091 898,95
амортизация основных средств*	021		28 217 025,71	362 341,00	28 579 366,71		28 689 055,95	402 843,00	29 091 898,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		3 274 396,25		3 274 396,25		3 492 894,59		3 492 894,59
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		25 999 980,00		25 999 980,00		22 399 646,25		22 399 646,25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	589 796,63	1 066 494,13	30 278,46	1 686 569,22	628 796,63	1 228 415,84	82 145,54	1 939 358,01
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100		76 426,00		76 426,00		94 876,00		94 876,00
долгосрочные	101		76 426,00		76 426,00		94 876,00		94 876,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость), всего из них:	110								
внеоборотные	111								
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		39 385,95		39 385,95		24 834,51		24 834,51
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	589 796,63	30 456 682,33	30 278,46	31 076 757,42	628 796,63	27 240 667,19	82 145,54	27 951 609,36
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200	939 301,95	35 058,92	183 954,13	1 158 315,00	1 474 307,43	99 795,52	164 043,49	1 738 146,44
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	939 301,95	35 058,92	183 954,13	1 158 315,00	1 474 307,43	99 795,52	164 043,49	1 738 146,44
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
них:	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	38 145 100,00	74 244 730,00	78 924,96	112 468 754,96	48 565 800,00	83 851 800,00	72 491,78	132 490 091,78
долгосрочная	251	25 386 300,00	49 549 420,00		74 935 720,00	33 061 100,00	55 971 800,00		89 032 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		883,70		883,70		1 625,70		1 625,70
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 финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	39 084 401,95	74 280 672,62	262 879,09	113 627 953,66	50 040 107,43	83 953 221,22	236 535,27	134 229 863,92
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	39 674 198,58	104 737 354,95	293 157,55	144 704 711,08	50 668 904,06	111 193 888,41	318 680,81	162 181 473,28

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) в том числе:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410	322 217,91	155 252,27		477 470,18	291 833,56	150 922,20		442 755,76
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	651 773,04	15 540,00		667 313,04	1 201 166,87	14 912,00		1 216 078,87
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 (0304T6000)	435								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470			196 204,13	196 204,13			210 331,08	210 331,08
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		47 496 297,52		47 496 297,52		44 383 663,77		44 383 663,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	38 145 100,00	74 244 730,00	10 476,50	112 400 306,50	48 565 800,00	83 851 800,00	71 232,60	132 488 832,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	282 004,55	1 966 125,24		2 248 129,79	285 697,19	1 917 955,52		2 203 652,71
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	39 401 095,50	123 877 945,03	206 680,63	163 485 721,16	50 344 497,62	130 319 253,49	281 563,68	180 945 314,79
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	273 103,08	-19 140 590,08	86 476,92	-18 781 010,08	324 406,44	-19 125 365,08	37 117,13	-18 763 841,51
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	39 674 198,58	104 737 354,95	293 157,55	144 704 711,08	50 668 904,06	111 193 888,41	318 680,81	162 181 473,28

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

Форма 0503730

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
	основные средства	021								
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030		99,00		99,00		111,00		111,00
	трудовые книжки	031								
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	денежные чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037		99,00		99,00		111,00		111,00
	прочие бланки строгой отчетности	039.1								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			19 822,90	19 822,90		0,67	35 322,63	35 323,30
	2022 год	041								
	2021 год	042			19 822,90	19 822,90			35 322,63	35 322,63
	2020 год	043						0,67		0,67
	2019 год	044								
	2018 год	045								
	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		18 207,15		18 207,15		18 407,15		18 407,15
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	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					15 387 075,65	30 456 327,17	314 513,20	46 157 916,02
	доходы	171					15 387 075,65	30 456 327,17	314 513,20	46 157 916,02
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					14 852 070,17	30 391 590,57	334 423,84	45 578 084,58
	доходы	181								
	расходы	182					14 200 297,13	30 391 590,57	334 423,84	44 926 311,54
	источники финансирования дефицита	183					651 773,04			651 773,04
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200			30 847,77	30 847,77			30 847,77	30 847,77
	2022 год	201								
	2021 год	202			30 847,77	30 847,77			30 847,77	30 847,77
	2020 год	203								
	2019 год	204								
	2018 год	205								
	2017 год	206								
	2016 год	207								
	2015 год	208								
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		2 116 347,12	190 890,00	2 307 237,12		2 383 312,12	195 890,00	2 579 202,12
	особо ценное движимое имущество	211		117 325,52		117 325,52		117 325,52		117 325,52
	иное движимое имущество	212		1 999 021,60	190 890,00	2 189 911,60		2 265 986,60	195 890,00	2 461 876,60

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		4 504 614,00		4 504 614,00		2 833 143,86		2 833 143,86
	основные средства из них:	261		4 504 614,00		4 504 614,00		2 833 143,86		2 833 143,86
	недвижимое имущество	262		4 429 694,00		4 429 694,00		2 833 143,86		2 833 143,86
	особо ценное движимое имущество	263		74 920,00		74 920,00				
	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								
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	Не признанный результат объекта инвестирования	360								

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

Централизованная бухгалтерия филиал №3 МКУ МО г.Краснодар"ЦБ ДО АМО г.Краснодар" , ОГРН 1052304947881, ИНН 2309092096, КПП 231243002, Краснодар, ул.Селезнева 114
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник (должность) _____ (подпись) И.В.Поликарпова (расшифровка подписи)

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

"_____" _____ 20 ___ г.