Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5C77DC5842C8295E1059CA1227650C74
Владелец: Стрелкова Зинаида Витальевна
Действителен: с 07.12.2022 до 01.03.2024

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8514
по ОКПО	41349008
ИНН	2310033810
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77236530
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 3

Обособленное подразделение:

Учредитель: Филиал № 6 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	74 126 103,95	529 609,54	74 655 713,49	0,00	75 865 271,33	338 749,41	76 204 020,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	55 071 010,27	529 609,54	55 600 619,81	0,00	57 486 850,83	338 749,41	57 825 600,24
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	55 071 010,27	529 609,54	55 600 619,81	0,00	57 486 850,83	338 749,41	57 825 600,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	19 055 093,68	0,00	19 055 093,68	0,00	18 378 420,50	0,00	18 378 420,50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	129 544 941,44	0,00	129 544 941,44	0,00	97 895 864,32	0,00	97 895 864,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 780 541,20	528 006,57	178 546,76	2 487 094,53	1 850 960,45	614 633,43	138 432,83	2 604 026,71
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	104 924,37	14 001,00	118 925,37	0,00	155 720,00	18 201,00	173 921,00
из них: долгосрочные	101	0,00	104 924,37	14 001,00	118 925,37	0,00	155 720,00	18 201,00	173 921,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,39	54 303,18	33 801,13	92 920,70
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	1 780 541,20	149 232 966,06	192 547,76	151 206 055,02	1 855 776,84	117 098 941,43	190 434,96	119 145 153,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 117 042,44	324 816,83	1 062 616,22	2 504 475,49	1 956 523,44	395 668,73	1 689 802,04	4 041 994,21
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 117 042,44	324 816,83	1 062 616,22	2 504 475,49	1 956 523,44	395 668,73	1 689 802,04	4 041 994,21
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	61 377 600,00	123 687 580,00	0,00	185 065 180,00	72 143 200,00	129 709 624,00	0,00	201 852 824,00
из них: долгосрочная	251	40 189 000,00	82 605 720,00	0,00	122 794 720,00	49 819 800,00	86 606 616,00	0,00	136 426 416,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	62 494 642,44	124 012 396,83	1 062 616,22	187 569 655,49	74 099 723,44	130 105 292,73	1 689 802,04	205 894 818,21
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	64 275 183,64	273 245 362,89	1 255 163,98	338 775 710,51	75 955 500,28	247 204 234,16	1 880 237,00	325 039 971,44

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	396 708,85	332 450,05	0,00	729 158,90	698 305,78	257 889,26	0,00	956 195,04
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	908 915,09	0,00	0,00	908 915,09	1 418 807,66	28 235,00	354,99	1 447 397,65
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	2 437,80	2 437,80	0,00	0,00	8 701,22	8 701,22
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	195 406 343,47	0,00	195 406 343,47	0,00	154 216 186,76	0,00	154 216 186,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	61 377 600,00	123 687 580,00	0,00	185 065 180,00	72 143 200,00	129 709 624,00	0,00	201 852 824,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	143 932,91	1 997 953,02	0,00	2 141 885,93	143 939,70	2 063 400,61	0,00	2 207 340,31
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	62 827 156,85	321 424 326,54	2 437,80	384 253 921,19	74 404 253,14	286 275 335,63	9 056,21	360 688 644,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 448 026,79	-48 178 963,65	1 252 726,18	-45 478 210,68	1 551 247,14	-39 071 101,47	1 871 180,79	-35 648 673,54
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	64 275 183,64	273 245 362,89	1 255 163,98	338 775 710,51	75 955 500,28	247 204 234,16	1 880 237,00	325 039 971,44

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	166,00	0,00	166,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	15 676,75	0,00	15 676,75	0,00	15 676,75	4 856,00	20 532,75
	в том числе: 2022	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,00	4 856,00
	в том числе: 2020	043	0,00	15 676,75	0,00	15 676,75	0,00	15 676,75	0,00	15 676,75
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	19 361,00	0,00	19 361,00	0,00	8 360,00	0,00	8 360,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	27 795 958,89	47 605 494,34	5 248 985,77	80 650 439,00
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	27 795 958,89	47 605 494,34	5 248 985,77	80 650 439,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	26 956 477,89	47 534 642,44	4 621 799,95	79 112 920,28
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	26 047 562,80	47 534 642,44	4 621 799,95	78 204 005,19
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	908 915,09	0,00	0,00	908 915,09
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 638 374,72	232 475,89	4 870 850,61	0,00	4 538 030,81	352 410,89	4 890 441,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 583 779,53	0,00	2 583 779,53	0,00	3 730 784,08	0,00	3 730 784,08
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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

ДИРЕКТОР _____ (подпись) З.В. Стрелкова (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) И.А. Логинова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель ДИРЕКТОР (должность) _____ (подпись) З.В. Стрелкова (расшифровка подписи)

8 (861) 259-67-60, school3@kubannet.ru
(телефон, e-mail)

10 февраля 2023 г.