# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2025 |
| | ОКВЭД | 8514 |
| | по ОКПО | 57369162 |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №104 | ИНН 2311320906 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | ФИЛИАЛ № 8 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР" | по ОКТМО 03701000000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО 77222136 |
| | | ИНН 2309092096 |
| | | Глава по БК 925 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | | 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 | 1 095 414 614,22 | 461 304,30 | 1 095 875 918,52 | 0,00 | 3 797 910 623,40 | 461 304,30 | 3 798 371 927,70 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | 0,00 | 288 973 729,21 | 322 345,95 | 289 296 075,16 | 0,00 | 456 772 364,01 | 335 637,58 | 457 108 001,59 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 288 973 729,21 | 322 345,95 | 289 296 075,16 | 0,00 | 456 772 364,01 | 335 637,58 | 457 108 001,59 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 806 440 885,01 | 138 958,35 | 806 579 843,36 | 0,00 | 3 341 138 259,39 | 125 666,72 | 3 341 263 926,11 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего * | 050 | | | | | | | | |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 95 851 267,87 | 0,00 | 95 851 267,87 | 0,00 | 95 851 267,87 | 0,00 | 95 851 267,87 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 1 730 403,80 | 8 670 556,17 | 511 583,75 | 10 912 543,72 | 17 502 660,68 | 9 037 612,60 | 830 476,55 | 27 370 749,83 |
| из них: внеоборотные | 081 | | | | | | | | |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 680,57 | 0,00 | 185 680,57 |
| из них: долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | | | | | |
| из них: внеоборотные | 121 | | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 5 041,67 | 19 571,85 | 0,00 | 24 613,52 | 0,00 | 46 678,61 | 0,00 | 46 678,61 |
| 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 | 1 735 445,47 | 910 982 280,90 | 650 542,10 | 913 368 268,47 | 17 502 660,68 | 3 446 259 499,04 | 956 143,27 | 3 464 718 302,99 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 61 063,37 | 168 689,35 | 1 870 924,89 | 2 100 677,61 | 552 717,53 | 3 649 737,48 | 2 161 633,20 | 6 364 088,21 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 61 063,37 | 168 689,35 | 1 870 924,89 | 2 100 677,61 | 552 717,53 | 3 649 737,48 | 2 161 633,20 | 6 364 088,21 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | | | | | |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 205 | | | | | | | | |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 117 575 900,00 | 473 862 000,00 | 549 364,77 | 591 987 264,77 | 137 107 300,00 | 806 473 191,00 | 958 474,28 | 944 538 965,28 |
| из них: долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 3 040,86 | 0,00 | 3 040,86 |
| из них: долгосрочная | 261 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| из них:<br>долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них:<br>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 | 117 636 963,37 | 474 045 689,35 | 2 420 289,66 | 594 102 942,38 | 137 660 017,53 | 810 125 969,34 | 3 120 107,48 | 950 906 094,35 |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр.340)** | 350 | 119 372 408,84 | 1 385 027 970,25 | 3 070 831,76 | 1 507 471 210,85 | 155 162 678,21 | 4 256 385 468,38 | 4 076 250,75 | 4 415 624 397,34 |

| 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 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 401 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 0,00 | 740 014,04 | 0,00 | 740 014,04 | 0,00 | 2 733 971,04 | 0,00 | 2 733 971,04 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 61 063,37 | 3 882 492,08 | 0,00 | 3 943 555,45 | 552 717,53 | 15 945 229,00 | 0,00 | 16 497 946,53 |
| Иные расчеты, всего | 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) | 436 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 1 558 341,57 | 1 558 341,57 | 0,00 | 0,00 | 1 649 238,14 | 1 649 238,14 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 1 098 485 639,08 | 0,00 | 1 098 485 639,08 | 0,00 | 3 708 530 548,10 | 0,00 | 3 708 530 548,10 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 117 575 900,00 | 473 862 000,00 | 0,00 | 591 437 900,00 | 137 107 300,00 | 806 471 300,00 | 0,00 | 943 578 600,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 1 147 072,11 | 4 621 206,36 | 0,00 | 5 768 278,47 | 1 388 702,87 | 5 212 282,84 | 0,00 | 6 600 985,71 |
| **Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)** | 550 | 118 784 035,48 | 1 581 591 351,56 | 1 558 341,57 | 1 701 933 728,61 | 139 048 720,40 | 4 538 893 330,98 | 1 649 238,14 | 4 679 591 289,52 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 588 373,36 | -196 563 381,31 | 1 512 490,19 | -194 462 517,76 | 16 113 957,81 | -282 507 862,60 | 2 427 012,61 | -263 966 892,18 |
| **БАЛАНС (стр.550+стр.570)** | 700 | 119 372 408,84 | 1 385 027 970,25 | 3 070 831,76 | 1 507 471 210,85 | 155 162 678,21 | 4 256 385 468,38 | 4 076 250,75 | 4 415 624 397,34 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

# 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 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | | | | | | | | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | | | | | | | | |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 0,00 | 9 860,00 | 7 352,00 | 17 212,00 | 0,00 | 9 860,00 | 7 352,00 | 17 212,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | | | | | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | |
| 10 | в том числе: задаток | 101 | | | | | | | | |
| 10 | залог | 102 | | | | | | | | |
| 10 | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| 10 | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| 10 | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с. 6

| 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | | | | | | | | |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 100 079,34 | 241 748 900,00 | 2 707 822,85 | 629 556 802,19 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 100 079,34 | 241 748 900,00 | 2 326 304,50 | 629 175 283,84 |
| 17 | расходы | 172 | | | | | | | | |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 518,35 | 381 518,35 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 608 425,18 | 238 267 851,87 | 2 417 114,54 | 625 293 391,59 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 063,37 | 0,00 | 0,00 | 61 063,37 |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 547 361,81 | 238 267 851,87 | 2 035 596,19 | 624 850 809,87 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 518,35 | 381 518,35 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 46 640 353,61 | 58 551,95 | 46 698 905,56 | 0,00 | 83 302 482,75 | 409 246,95 | 83 711 729,70 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 598,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 7 067 858,46 | 0,00 | 7 067 858,46 | 0,00 | 7 067 858,46 | 0,00 | 7 067 858,46 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 12 122 790,12 | 0,00 | 12 122 790,12 | 0,00 | 46 200 051,62 | 0,00 | 46 200 051,62 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 415,46 | 0,00 | 29 415,46 |

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 | | | | | | | | |
| 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 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | | | | | | | | |

ДИРЕКТОР

Е.В. Качаловская
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5a7f98861a8e0fd4222c504fe28d83a5
Владелец: Качаловская Елена Васильевна
Действителен с 26.02.2025 по 22.05.2026
Дата подписания: 24.03.2025

*Централизованная бухгалтерия*

ФИЛИАЛ № 8 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 231043003; 350038, Краснодарский край , Г. КРАСНОДАР, УЛ. ИМ. ЛОМОНОСОВА, Д. 97
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Н.Н. Салий
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 155872FD22A8DE7DD3F636463C7B5809
Владелец: Салий Наталья Николаевна
Действителен с 08.05.2024 по 01.08.2025
Дата подписания: 21.03.2025

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Н.Н. Салий
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 155872FD22A8DE7DD3F636463C7B5809
Владелец: Салий Наталья Николаевна
Действителен с 08.05.2024 по 01.08.2025
Дата подписания: 21.03.2025

02 февраля 2025 г.