

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОДАР ТИМАЗИИ № 92 ИМЕНИ ТЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСАНДРА АВЕРКЕЕВА

ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "БЪ ДО АМО

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8514
по ОКТО	34958921
ИНН	2309053447
по ОКТМО	03701000000
по ОКТО	7722136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕН	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	пр и и и	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	пр и и и
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	422 026 980,70	941 910,80	426 968 891,50	0,00	425 365 463,77
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	114 164 873,84	1175 705,08	118 340 578,92	0,00	126 878 236,71
из них:							
амортизация основных средств *	021	0,00	114 164 873,84	1175 705,08	118 340 578,92	0,00	126 878 236,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	307 862 106,86	766 205,72	308 628 312,58	0,00	298 487 227,06
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	46 658 609,19	0,00	46 658 609,19	0,00	46 658 609,19
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 018 327,14	2 460 221,86	944 608,14	4 423 157,14	1 194 800,14	2 423 723,79
из них:							
внеоборотные	081	0,00	30 698,00	0,00	30 698,00	0,00	82 098,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
длгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
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	35 932 408,06	158 539 798,06	1 150 917,15	195 643 123,27	34 748 605,85	185 977 511,97	1 669 224,40	222 395 342,22
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	36 950 735,20	515 540 735,97	2 861 731,01	555 353 202,18	35 943 405,99	533 559 088,68	2 999 456,79	572 501 951,46

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 (0301 00000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	128 434,50	242 069,84	1 131,79	371 636,13	113 004,00	97 870,13	285,08	211 159,21
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	19 208,06	1 569 666,00	0,00	1 588 874,06	66 205,85	1 398 442,00	91 315,00	1 555 962,85
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутрибюджетные 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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 003,88	13 003,88
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	437 766 940,03	0,00	437 766 940,03	0,00	438 431 283,57	0,00	438 431 283,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	35 913 200,00	158 142 600,00	109 971,96	194 165 771,96	34 682 400,00	185 846 500,00	467 969,96	220 996 869,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 391 364,37	11 248 402,00	0,00	13 639 766,37	739 778,08	5 755 513,81	0,00	6 495 291,89
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	38 452 206,93	608 969 677,87	111 103,75	647 532 988,55	35 601 387,93	631 529 609,51	572 573,92	667 703 571,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 501 471,73	-93 428 941,90	2 750 627,26	-92 179 786,37	342 018,06	-97 970 520,83	2 426 882,87	-95 201 619,90
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	36 950 735,20	515 540 735,97	2 861 731,01	555 353 202,18	35 943 405,99	533 559 088,68	2 999 456,79	572 501 951,46

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принosiщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принosiщая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	9 339,40	0,00	9 339,40	
08	Путевки неоплаченные	080									
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	1 240,00	1 050,00	2 290,00	0,00	23 380,00	1 050,00	24 430,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100									
10	в том числе:										
10	здаток	101									
10	запор	102									
10	банковская гарантия	103									
10	поручительство	104									
10	иное обеспечение	105									
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120									

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целивыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целивыми 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 за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	21 015 137,54	67 401 045,98	10 607 191,30	99 023 374,82
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	21 015 137,54	67 400 978,90	10 607 191,30	99 023 307,74
17	доходы	172								
17	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	0,00	67,08
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	20 968 139,75	67 689 234,64	9 892 279,39	98 549 653,78
18	Выбегги денежных средств, всего	180	0,00	0,00		0,00				
18	в том числе:	181								
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	20 948 931,69	67 689 234,64	9 892 279,39	98 530 445,72
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	19 208,06	0,00	0,00	19 208,06
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	12 969 745,89	1 902 132,83	14 871 878,72	0,00	12 855 629,93	1 782 470,89	14 638 100,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	399,00	28,00	427,00	0,00	399,00	28,00	427,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	534 188,74	41 489 391,34	301 325,83	42 324 905,91	534 188,75	41 489 391,37	301 325,83	42 324 905,95
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забыданого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			цельность с цельными средствами	цельность по государственному заданию	принесшая доход цельность	итого	цельность с цельными средствами	цельность по государственному заданию	принесшая доход цельность	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 549A355B224BC5492A38C4D7E135E15E
Выдана: Мозияева Виктория Борисовна
Действителен с 19.01.2024 по 13.04.2025
Дата подписания: 20.03.2025

В.Б. Мозияева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7ED0F4B92B9D0B931AD91C3D605D5690
Выдана: Проснякина Ольга Николаевна
Действителен с 27.04.2024 по 21.07.2025
Дата подписания: 20.03.2025

О.Н. Проснякина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

О.Н. Проснякина
(расшифровка подписи)

byhschoo192@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7ED0F4B92B9D0B931AD91C3D605D5690
Выдана: Проснякина Ольга Николаевна
Действителен с 27.04.2024 по 21.07.2025
Дата подписания: 20.03.2025