

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар лицей № 12 имени
Антоня Семёновича Макаренко

Учреждение
Обособленное подразделение

Филмал № 7 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.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	8514
ИНН	39747620
ИНН	2309033502
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77239817
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	62 260 439,47	92 200,66	62 352 640,13	0,00	73 997 866,40	109 279,66	74 107 146,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	45 402 881,58	92 200,66	45 495 082,24	0,00	49 453 145,32	109 279,66	49 562 424,98
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	45 402 881,58	92 200,66	45 495 082,24	0,00	49 453 145,32	109 279,66	49 562 424,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	16 857 557,89	0,00	16 857 557,89	0,00	24 544 721,08	0,00	24 544 721,08
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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	73 670 172,68	0,00	73 670 172,68	0,00	56 586 096,19	0,00	56 586 096,19
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	978 032,96	2 350,00	980 382,96	28 241,00	1 063 364,96	16 924,00	1 108 529,96

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию
1	2													
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	121 325,00	13 001,00	134 326,00	0,00	161 335,00	13 001,00	174 336,00	0,00	174 336,00			
из них:														
Долгосрочные	101	0,00	121 325,00	13 001,00	134 326,00	0,00	161 335,00	13 001,00	174 336,00	0,00	174 336,00			
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00			
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	143 105,50	358 497,39	501 602,89	0,00	143 105,50	358 497,39	501 602,89	0,00	143 105,50			
Итого по разделу I														
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	91 770 194,03	373 848,39	92 144 042,42	0,00	28 241,00	29 925,00	82 498 622,73	0,00	82 498 622,73			82 556 788,73
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	714 685,28	173 519,45	79 929,74	968 134,47	865 999,21	865 999,21	207 078,47	1 295 966,82	222 889,14	222 889,14			1 295 966,82
в том числе:														
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	714 685,28	173 519,45	79 929,74	968 134,47	865 999,21	865 999,21	207 078,47	1 295 966,82	222 889,14	222 889,14			1 295 966,82
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00			0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	36 970 800,00	80 735 330,00	4 002,00	117 710 132,00	49 083 000,00	88 433 900,00	13 401,40	137 530 301,40	0,00	0,00			0,00
из них:														
Долгосрочная	251	25 310 900,00	53 904 120,00	0,00	79 215 020,00	34 442 000,00	59 059 800,00	0,00	93 501 800,00	0,00	0,00			0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	260	0,00	5 639,13	0,00	5 639,13	0,00	7 348,84	0,00	7 348,84	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	0,00	0,00			0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	Итого			
											Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая Деятельность
1	2						6			7	8	9	10
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	37 685 485,28	80 914 488,58	83 931,74	118 683 905,60	49 948 999,21	88 664 137,98	220 479,87	138 833 617,06				
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	37 685 485,28	172 684 682,61	457 780,13	210 827 948,02	49 977 240,21	171 162 760,71	250 404,87	221 990 405,79				

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020900000, 030402000, 030403000), всего	410	214 040,04	213 675,75	0,00	427 715,79	322 414,78	248 201,36	0,00	570 616,14	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	618 903,74	88 633,00	0,00	707 536,74	543 584,43	87 316,00	0,00	630 900,43	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	118,80	118,80	X	X	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	6 847,52	6 847,52	0,00	0,00	8 726,68	8 726,68	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	124 647 288,21	0,00	124 647 288,21	0,00	109 152 060,72	0,00	109 152 060,72	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	36 970 800,00	80 735 330,00	358 487,39	118 064 627,39	49 083 000,00	88 433 900,00	263 067,46	137 779 967,46	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	342 747,01	1 628 518,35	0,00	1 971 265,36	334 509,37	2 007 468,85	0,00	2 341 978,22	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	38 146 490,79	207 313 455,31	365 463,71	245 825 409,81	50 283 508,58	199 928 946,93	271 794,14	250 484 249,65	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-461 005,51	-34 528 772,70	92 316,42	-34 997 461,79	-306 268,37	-28 766 186,22	-21 389,27	-29 093 843,86	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	37 685 485,28	172 684 682,61	457 780,13	210 827 948,02	49 977 240,21	171 162 760,71	250 404,87	221 390 405,79	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
1	2	3								
12	Специальное задание 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
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 пеней и пособий вследствие неправомерного 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 в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	29 359 961,85	35 437 081,08	499 797,32	65 296 840,25
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	29 359 961,85	35 437 081,08	493 209,32	65 290 252,25
	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 в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	29 208 647,92	35 387 711,39	372 648,59	64 969 007,90
	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	28 589 744,18	35 387 711,39	365 941,79	64 343 397,36
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	618 903,74	0,00	6 706,80	625 610,54
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 079 158,51	86 575,95	3 165 734,46	0,00	3 960 396,41	86 575,95	4 066 972,36
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	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00
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 безвозмездное 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	6 370 479,52	0,00	6 370 479,52	0,00	4 435 317,70	0,00	4 435 317,70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

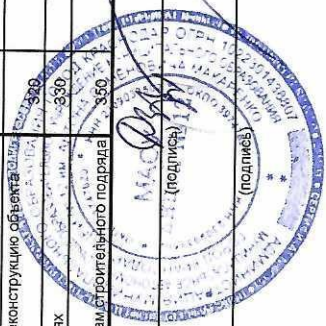
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	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
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320	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
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого						11

ДИРЕКТОР

Н.В. Дзюбейло
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Жукова
(расшифровка подписи)



Филиал №7 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304547881, 2309092096, 230943001, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, Коммунаров ул.3.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

С.В. Белоножко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.В. Жукова
(подпись)

.zhukova.i.v@sbkrd.ru
(телефон, e-mail)