

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар лицей № 12
 Обособленное подразделение: Филиал № 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8514
по ОКПО	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			
		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	59 089 952,83	37 034,00	59 126 986,83	0,00	59 141 622,98	92 200,66	59 233 823,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	40 858 117,20	37 034,00	40 895 151,20	0,00	41 624 800,45	92 200,66	41 717 001,11
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	40 858 117,20	37 034,00	40 895 151,20	0,00	41 624 800,45	92 200,66	41 717 001,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	18 231 835,63	0,00	18 231 835,63	0,00	17 516 822,53	0,00	17 516 822,53
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	50 840 050,84	0,00	50 840 050,84	0,00	73 670 172,68	0,00	73 670 172,68
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	779 971,83	2 350,00	782 321,83	23 740,00	965 407,58	2 350,00	991 497,58

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)									
	340	14 161 973,91	95 623 238,13	229 212,31	110 014 424,35	39 067 202,26	84 136 587,94	83 912,25	123 287 702,45
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	14 161 973,91	165 546 027,53	1 546 051,70	181 254 053,14	39 090 942,26	176 289 352,39	922 755,64	216 303 050,29

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	36 637,98	115 982,28	30 000,00	182 620,26	5 463,00	132 052,50	29 988,08	167 513,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	91 265,00	6 814,00	98 079,00	532 239,26	69 949,00	768,00	622 956,26
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	118,80	118,80
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	118,80	118,80	X	X	118,80	118,80
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	29 919,00	29 919,00	0,00	0,00	3 446,02	3 446,02
Расчеты с учредителям (021006000)	480	0,00	107 800 064,44	0,00	107 800 064,44	0,00	124 430 308,81	0,00	124 430 308,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 161 752,00	95 470 900,00	1 421 827,04	111 054 479,04	38 529 500,00	82 978 700,00	836 493,39	122 344 693,39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	154 036,34	1 827 356,58	0,00	1 981 392,92	256 623,62	1 761 525,45	0,00	2 018 149,07
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	14 352 426,32	205 305 568,30	1 488 678,84	221 146 673,46	39 323 825,88	209 392 535,76	870 824,29	249 587 185,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-190 452,41	-39 759 540,77	57 372,86	-39 892 620,32	-232 883,62	-33 103 183,37	51 931,35	-33 284 135,64
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	14 161 973,91	165 546 027,53	1 546 051,70	181 254 053,14	39 090 942,26	176 289 352,39	922 755,64	216 303 050,29

* 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	474 783,08	13 001,00	487 784,08	0,00	487 333,08	29 237,00	496 570,08
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	453 612,45	0,00	453 612,45	0,00	44,00	0,00	44,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	738,00	0,00	738,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	6 490,00	0,00	6 490,00

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
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	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	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	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	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	21 843 066,18	32 117 910,00	565 930,31	54 326 906,49	
	в том числе:										
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	21 842 844,27	32 117 910,00	555 700,89	54 316 455,16	
	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	221,91	0,00	10 229,42	10 451,33	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	21 114 015,92	31 131 994,08	709 620,57	52 895 639,57	
	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	21 113 794,01	31 131 994,08	699 400,15	52 945 188,24	
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	221,91	0,00	10 229,42	10 451,33	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	117 853,53	117 853,53	0,00	0,00	117 853,53	117 853,53	
	в том числе:										
	2018	203	0,00	0,00	117 853,53	117 853,53	0,00	0,00	117 853,53	117 853,53	
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 998 910,08	86 575,95	3 083 486,03	0,00	3 068 668,78	86 575,95	3 153 244,73	
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	70,00	0,00	70,00	0,00	103,00	0,00	103,00	
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	4 590 918,11	0,00	4 590 918,11	0,00	9 627 258,96	0,00	9 627 258,96	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	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	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	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	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Н.В. Дзюбейло

(расшифровка подписи)

И.В. Жукова

(расшифровка подписи)

Филиал № 7 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230943001, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, Коммунаров ул., 3.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Начальник филиала

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(подпись)

С.В. Белоножки

(расшифровка подписи)

И.В. Жукова

(расшифровка подписи)

267-09-88

(телефон, e-mail)