Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	8512
	по ОКПО	68005144
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 102	ИНН 2311296080
Обособленное подразделение		
Учредитель	Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"	по ОКТМО 03701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 43284835
		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	984 942 683,27	163 993,91	985 106 677,18	0,00	991 815 504,34	164 145,91	991 979 650,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	188 833 487,86	163 993,91	188 997 481,77	0,00	217 496 982,23	164 145,91	217 661 128,14
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	188 833 487,86	163 993,91	188 997 481,77	0,00	217 496 982,23	164 145,91	217 661 128,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	796 109 195,41	0,00	796 109 195,41	0,00	774 318 522,11	0,00	774 318 522,11
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	111 131 651,20	0,00	111 131 651,20	0,00	111 131 651,20	0,00	111 131 651,20
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	5 273 271,41	1 118 645,72	52 493,00	6 444 410,13	4 850 251,46	1 016 576,87	51 093,00	5 917 921,33
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	179 851,00	0,00	179 851,00	0,00	179 851,00	0,00	179 851,00
из них: долгосрочные	101	0,00	179 851,00	0,00	179 851,00	0,00	179 851,00	0,00	179 851,00
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	0,00	25 697,45	34 389 124,93	34 414 822,38
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	5 273 271,41	908 539 343,33	52 493,00	913 865 107,74	4 850 251,46	886 672 298,63	34 440 217,93	925 962 768,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7 376 165,74	3 680 728,91	790,57	11 057 685,22	8 691 487,83	742 342,98	46 511,08	9 480 341,89
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7 376 165,74	3 680 728,91	790,57	11 057 685,22	8 691 487,83	742 342,98	46 511,08	9 480 341,89
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	174 112 600,01	367 443 600,00	0,00	541 556 200,01	221 550 200,00	431 517 701,45	0,00	653 067 901,45
из них: долгосрочная	251	112 344 100,00	245 362 300,00	0,00	357 706 400,00	147 669 900,00	288 094 440,00	0,00	435 764 340,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	225 768,24	0,00	225 768,24	0,00	16,59	0,00	16,59
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	181 488 765,75	371 350 097,15	790,57	552 839 653,47	230 241 687,83	432 260 061,02	46 511,08	662 548 259,93
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	186 762 037,16	1 279 889 440,48	53 283,57	1 466 704 761,21	235 091 939,29	1 318 932 359,65	34 486 729,01	1 588 511 027,95

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	116 963,03	1 424 897,90	0,00	1 541 860,93	1 744 474,28	1 255 216,36	0,00	2 999 690,64
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	7 260 798,16	4 935 643,00	0,00	12 196 441,16	7 195 103,05	4 081 489,00	0,00	11 276 592,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 018 514 722,95	0,00	1 018 514 722,95	0,00	1 023 447 678,55	0,00	1 023 447 678,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	174 112 600,01	367 443 600,00	689,15	541 556 889,16	221 550 200,00	431 515 210,00	34 405 341,28	687 470 751,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	450 531,23	5 145 435,20	0,00	5 595 966,43	1 142 251,12	6 099 650,95	0,00	7 241 902,07
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	181 940 892,43	1 397 464 299,05	689,15	1 579 405 880,63	231 632 028,45	1 466 399 244,86	34 405 341,28	1 732 436 614,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 821 144,73	-117 574 858,57	52 594,42	-112 701 119,42	3 459 910,84	-147 466 885,21	81 387,73	-143 925 586,64
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	186 762 037,16	1 279 889 440,48	53 283,57	1 466 704 761,21	235 091 939,29	1 318 932 359,65	34 486 729,01	1 588 511 027,95

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	627,00	0,00	627,00	0,00	958,00	0,00	958,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	39 734,00	0,00	39 734,00
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	71 580 248,78	150 455 700,00	205 027,26	222 240 976,04
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	71 580 248,78	150 455 700,00	205 027,26	222 240 976,04
	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	70 264 926,69	153 394 085,93	159 306,75	223 818 319,37
	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	63 004 128,53	153 394 085,93	159 306,75	216 557 521,21
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 798,16	0,00	0,00	7 260 798,16
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	30 757 498,94	107 927,32	30 865 426,26	0,00	31 340 444,89	115 504,32	31 455 949,21
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	38,00	0,00	38,00	0,00	101,00	0,00	101,00
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	6 070,66	14 825 730,36	46 219,00	14 878 020,02	6 070,78	98 212 448,63	46 219,00	98 264 738,41
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 74E584E213F85762556CE4C2E5C24171535DC6F7
Владелец: Подберезина Алла Александровна
Действителен с 14.09.2021 по 14.12.2022
Дата подписания: 28.03.2022

А.А. Подберезина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231043003, 350038,Краснодарский край,г.Краснодар,ул.им.Ломоносова,97
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0201EC70002DADA29641E94FB532ED29A1
Владелец: Салий Наталья Николаевна
Действителен с 19.05.2021 по 19.08.2022
Дата подписания: 25.03.2022

Н.Н. Салий
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 72F0C2FB5C27913DA881103B13E502F28D3D0249
Владелец: Кононова Елена Александровна
Действителен с 03.09.2021 по 03.12.2022
Дата подписания: 25.03.2022

Е.А. Кононова
(расшифровка подписи)

, kononova_e_a@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

8 апреля 2022 г.