

Бюджет  
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия №88 Имени Героя Советского Союза Андрея Черцова

Учредитель

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКВЭД	0803730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8514
по ОКПО	10124401
ИНН	2312094569
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	39 216 605,16	701 649,99	39 918 255,15	0,00	40 161 024,31	894 206,99	41 055 231,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	31 708 015,33	701 649,99	32 409 665,32	0,00	33 011 664,72	894 206,99	33 905 871,71
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	31 708 015,33	701 649,99	32 409 665,32	0,00	33 011 664,72	894 206,99	33 905 871,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 508 589,83	0,00	7 508 589,83	0,00	7 149 359,59	0,00	7 149 359,59
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	48 428 975,08	0,00	48 428 975,08	0,00	48 428 975,08	0,00	48 428 975,08
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	530 038,23	245 677,62	207 015,05	982 730,90	862 957,46	271 444,84	208 897,69	1 343 299,99
из них: внеоборотные	081	0,00	13 986,00	23 030,00	37 016,00	0,00	13 986,00	23 030,00	37 016,00

157



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
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	37 608 179,74	107 953 138,11	1 257 840,88	146 819 158,73	48 399 039,52	99 730 717,56	940 050,55	149 069 807,63
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	38 138 217,97	164 523 712,84	1 487 255,93	204 149 186,74	49 261 996,98	155 972 859,54	1 171 348,24	206 406 204,76

Код строки	ПАСИВ			III. Обязательства						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Детальность по государственному заданию			Детальность с ценными средствами						
	Детальность по государственному заданию	Детальность с ценными средствами	итого	Детальность по государственному заданию	Детальность с ценными средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность с ценными средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность с ценными средствами	Детальность по государственному заданию
400	из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	долгосрочные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	долгосрочная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	в том числе:	658 616,76	34 836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 786,65
431	внутридолговые расчеты (030404000)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	долгосрочная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	Расчеты с управлением (021006000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Доходы будущих периодов (040140000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Перевыплативших расходов (040160000)	36 911 000,00	107 273 500,00	316 641,68	144 501 141,68	47 125 500,00	99 283 920,00	75 676 539,10	0,00	75 676 539,10
520	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	326 648,83	2 910 161,68	0,00	3 236 810,51	477 682,70	2 678 905,48	218 133,26	0,00	146 627 553,26
550	IV. Финансовый результат	37 896 265,59	189 984 585,39	511 529,44	228 392 380,42	48 949 448,22	178 150 993,05	430 301,51	0,00	227 530 742,78
570	Финансовый результат экономического субъекта	241 952,38	-25 460 872,55	975 726,49	-24 243 193,68	312 548,76	-22 178 133,51	741 046,73	0,00	-21 124 538,02
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	38 138 217,97	164 523 712,84	1 487 255,93	204 149 186,74	49 261 996,96	155 972 859,54	1 171 348,24	0,00	206 406 204,76

\*\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СРАВНЕНИЕ**  
**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	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	371,00	1,00	372,00	0,00	727,00	297,00	1 024,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	134 112,35	134 112,35	0,00	0,00	263 216,13	263 216,13
	в том числе:									
	2021	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 103,78	129 103,78
	в том числе:									
	2020	042	0,00	0,00	99 406,53	99 406,53	0,00	0,00	99 406,53	99 406,53
	в том числе:									
	2019	043	0,00	0,00	34 705,82	34 705,82	0,00	0,00	34 705,82	34 705,82
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	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
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

6 А1



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

\_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)



М.В. Смоленская

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
 Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231243001, Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнева, 112, 350075

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
 \_\_\_\_\_ (должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
 \_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

М.А. Суженко

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

(расшифровка подписи)

f2cb@bk.ru  
 (телефон, e-mail)

18  
 2