

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 88  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 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 ОКУД 05031730  
 Дата 01.01.2021  
 ОКВЭД 8814  
 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	38 371 288,97	519 563,99	38 890 852,96	0,00	39 216 605,16	701 649,99	39 918 255,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	30 650 287,86	519 563,99	31 169 851,85	0,00	31 708 015,33	701 649,99	32 409 665,32
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	30 650 287,86	519 563,99	31 169 851,85	0,00	31 708 015,33	701 649,99	32 409 665,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 721 001,11	0,00	7 721 001,11	0,00	7 508 589,83	0,00	7 508 589,83
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	25 250 166,98	0,00	25 250 166,98	0,00	48 428 975,08	0,00	48 428 975,08
Материальные запасы (010500000), всего	080	232 426,25	289 376,58	495 899,10	1 017 701,93	530 038,23	245 677,62	207 015,05	982 730,90
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



АКТИВ		Код строки		Деятельность по государственному заданию		Деятельность по государственному заданию		Деятельность по государственному заданию		Деятельность по государственному заданию	
		На начало года		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию		Деятельность по государственному заданию		Деятельность по государственному заданию	
		На конец отчетного периода		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию		Деятельность по государственному заданию		Деятельность по государственному заданию	

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	19 310 849,79	105 728 783,85	2 150 109,33	127 189 742,97	37 608 179,74	107 953 138,11	1 257 840,88	146 819 158,73
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	19 543 276,04	138 995 579,41	2 646 008,43	161 184 863,88	38 138 217,97	164 158 371,32	1 464 855,93	203 761 445,22

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
из них:									
долгосрочные	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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									
из них:									
долгосрочная	410	12 924,32	376 474,61	0,00	389 398,93	0,00	570 987,49	0,00	570 987,49
	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	35 692,15	0,00	35 692,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	658 616,76	34 836,25	0,00	693 453,01
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
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						
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	344 123,60	344 123,60	0,00	0,00	194 887,76	194 887,76
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	61 693 376,83	0,00	61 693 376,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 308 158,32	105 194 700,00	163 441,68	124 666 300,00	36 911 000,00	107 273 500,00	316 641,68	144 501 141,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	186 789,88	2 304 120,97	0,00	2 490 910,85	326 648,83	2 910 161,68	0,00	3 236 810,51
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	19 507 872,52	169 604 364,56	507 565,28	189 619 802,36	37 896 265,59	189 984 585,39	511 529,44	228 392 380,42
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	35 403,52	-30 608 785,15	2 138 443,15	-28 434 938,48	241 952,38	-25 826 214,07	953 326,49	-24 630 935,20
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	19 543 276,04	138 995 579,41	2 646 008,43	161 184 863,88	38 138 217,97	164 158 371,32	1 464 855,93	203 761 445,22

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

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

Код строки	Деятельность с государственной деятельностью по приносящей доход	Итого	Деятельность с государственной деятельностью по приносящей доход	Итого	Деятельность с государственной деятельностью по приносящей доход	Итого
На начало года			На конец отчетного периода			Итого

Форма 0503/30 с. 4

Итого 0503/30 с. 4

**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	384 316,52	22 400,00	406 716,52	0,00	391 541,52	23 400,00	414 941,52
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	262 517,00	0,00	262 517,00	0,00	2 267,00	0,00	2 267,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	371,00	1,00	372,00	0,00	371,00	1,00	372,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	34 705,82	34 705,82	0,00	0,00	134 112,35	134 112,35
	в том числе:	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 406,53	99 406,53
	в том числе:	042	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	0,00	0,00	0,00
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

12



Итого	Действительность по приносящей доход деятельности	Действительность по государственному заданию	Действительность с целевыми средствами	Итого	Действительность по приносящей доход деятельности	Действительность по государственному заданию	Итого	Действительность с целевыми средствами	Итого	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
												Итого	Итого

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.В. Смолонская  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Филиал № 2 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230901001, Краснодарский край г. Краснодар, ул. им. Селезнева, 112, 350075

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
начальник  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.А. Сухенко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

