Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
		ОКВЭД	8512
		по ОКПО	33707217
Учреждение	Муниципальное автономное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 66 имени Евгения Дороша	ИНН	2311039734
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	392 758 834,06	688 270,78	393 447 104,84	0,00	400 145 987,14	758 470,78	400 904 457,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	105 164 195,72	688 270,78	105 852 466,50	0,00	119 568 785,19	758 470,78	120 327 255,97
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	105 164 195,72	688 270,78	105 852 466,50	0,00	119 568 785,19	758 470,78	120 327 255,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	287 594 638,34	0,00	287 594 638,34	0,00	280 577 201,95	0,00	280 577 201,95
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	122 021 224,96	0,00	122 021 224,96	0,00	122 021 224,96	0,00	122 021 224,96
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 607 324,46	1 494 017,31	77 838,00	3 179 179,77	1 934 585,71	2 184 699,51	81 141,00	4 200 426,22
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	82 585,32	0,00	82 585,32	0,00	82 085,00	0,00	82 085,00
из них: долгосрочные	101	0,00	82 585,32	0,00	82 585,32	0,00	82 085,00	0,00	82 085,00
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	4 873,57	5 879 911,45	5 884 785,02	0,00	5 347,92	3 863 941,81	3 869 289,73
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	1 607 324,46	411 197 339,50	5 957 749,45	418 762 413,41	1 934 585,71	404 870 559,34	3 945 082,81	410 750 227,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 008 097,72	0,00	31 832,50	3 039 930,22	3 471 142,05	710 431,38	60 046,63	4 241 620,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 008 097,72	0,00	31 832,50	3 039 930,22	3 471 142,05	710 431,38	60 046,63	4 241 620,06
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	148 506 200,00	332 960 589,41	0,00	481 466 789,41	177 539 800,00	359 822 710,00	1 252,80	537 363 762,80
из них: долгосрочная	251	94 174 900,00	222 063 500,00	0,00	316 238 400,00	121 166 500,00	240 194 840,00	0,00	361 361 340,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	81 456,05	373 515,23	1 100,00	456 071,28	0,00	23 342,58	1 100,00	24 442,58
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

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	151 595 753,77	333 334 104,64	32 932,50	484 962 790,91	181 010 942,05	360 556 483,96	62 399,43	541 629 825,44
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	153 203 078,23	744 531 444,14	5 990 681,95	903 725 204,32	182 945 527,76	765 427 043,30	4 007 482,24	952 380 053,30

Форма 0503730 с. 4

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	365 127,21	1 093 563,76	0,00	1 458 690,97	1 576 283,37	841 601,60	0,00	2 417 884,97
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	2 914 851,72	587 878,00	0,00	3 502 729,72	2 269 903,31	1 356 858,00	0,00	3 626 761,31
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	90 201,74	90 201,74	0,00	0,00	91 872,14	91 872,14
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	473 281 302,84	0,00	473 281 302,84	0,00	474 057 085,84	0,00	474 057 085,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	148 587 656,05	332 655 300,00	5 903 911,45	487 146 867,50	177 539 800,00	359 822 710,00	3 884 606,60	541 247 116,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	362 071,81	4 798 658,70	0,00	5 160 730,51	926 285,71	5 832 450,35	0,00	6 758 736,06
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	152 229 706,79	812 416 703,30	5 994 113,19	970 640 523,28	182 312 272,39	841 910 705,79	3 976 478,74	1 028 199 456,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	973 371,44	-67 885 259,16	-3 431,24	-66 915 318,96	633 255,37	-76 483 662,49	31 003,50	-75 819 403,62
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	153 203 078,23	744 531 444,14	5 990 681,95	903 725 204,32	182 945 527,76	765 427 043,30	4 007 482,24	952 380 053,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	423,00	2,00	425,00	0,00	873,00	3,00	876,00
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	764,00	0,00	764,00	0,00	3 905,00	0,00	3 905,00
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	59 581 237,42	124 704 489,41	261 176,72	184 546 903,55
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	59 581 237,42	124 399 200,00	261 176,72	184 241 614,14
	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	305 289,41	0,00	305 289,41
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	59 118 193,09	123 994 058,03	232 962,59	183 345 213,71
	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	56 203 341,37	123 994 058,03	232 962,59	180 430 361,99
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 851,72	0,00	0,00	2 914 851,72
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	10 184 367,71	311 606,76	10 495 974,47	0,00	11 075 557,84	318 000,10	11 393 557,94
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	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
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	17 423 765,63	57 430,00	17 481 195,63	0,00	16 017 525,24	57 430,00	16 074 955,24
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 _____ (подпись) М.Н. Захарова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МАОУ СОШ № 66

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) _____ (подпись) Н.Н. Салий (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.А. Кононова (расшифровка подписи)

, kononova_e_a@cbkrd.ru

(телефон, e-mail)

5 апреля 2022 г.