Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8512
по ОКПО	48444918
ИНН	2343012904
по ОКТМО	03634000
по ОКПО	02100193
ИНН	2343009387
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия №2 им. И.С.Колесникова г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район

Обособленное подразделение

Учредитель: Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	98 898 805,82	4 411 999,03	103 310 804,85	0,00	101 193 074,70	4 457 313,03	105 650 387,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	49 942 567,70	3 813 314,79	53 755 882,49	0,00	51 512 414,59	3 919 000,31	55 431 414,90
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	49 942 567,70	3 813 314,79	53 755 882,49	0,00	51 512 414,59	3 919 000,31	55 431 414,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	48 956 238,12	598 684,24	49 554 922,36	0,00	49 680 660,11	538 312,72	50 218 972,83
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	17 800 772,88	0,00	17 800 772,88	0,00	13 889 626,88	0,00	13 889 626,88
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	645 156,77	1 368 651,65	157 861,36	2 171 669,78	1 115 775,73	1 204 957,57	256 110,61	2 576 843,91
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	26 199,92	0,00	26 199,92	0,00	13 099,92	0,00	13 099,92
из них: долгосрочные	101	0.00	26 199,92	0.00	26 199,92	0.00	13 099,92	0.00	13 099,92
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	10 304,17	0,00	10 304,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	645 156,77	68 162 166,74	756 545,60	69 563 869,11	1 115 775,73	64 788 344,48	794 423,33	66 698 543,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	26 453,91	69 093,09	1 810 264,73	1 905 811,73	172 297,07	213 257,59	1 214 787,46	1 600 342,12
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	26 453,91	69 093,09	1 810 264,73	1 905 811,73	172 297,07	213 257,59	1 214 787,46	1 600 342,12
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	4 339 728,00	59 020 428,39	58 715,36	63 418 871,75	0,00	58 936 000,00	55 115,36	58 991 115,36
из них: долгосрочная	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 066 037,95	0,31	1 066 038,26	0,00	1 017 852,67	0,31	1 017 852,98
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	4 366 181,91	60 155 559,43	1 868 980,40	66 390 721,74	172 297,07	60 167 110,26	1 269 903,13	61 609 310,46
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 011 338,68	128 317 726,17	2 625 526,00	135 954 590,85	1 288 072,80	124 955 454,74	2 064 326,46	128 307 854,00

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	0,00	13 293,25	0,00	13 293,25	0,00	2 274,07	0,00	2 274,07
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	26 453,91	0,00	0,00	26 453,91	172 297,07	0,00	0,00	172 297,07
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	2 259,17	2 259,17	0.00	0.00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 259,17	2 259,17	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	20 168,40	20 168,40	0,00	0,00	19 712,90	19 712,90
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	97 539 448,79	0,00	97 539 448,79	0,00	94 065 921,79	0,00	94 065 921,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 339 728,00	58 967 092,92	2 259 200,00	65 566 020,92	0,00	58 949 099,92	0,00	58 949 099,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	261 726,44	3 070 675,66	0,00	3 332 402,10	280 114,42	3 260 818,83	0,00	3 540 933,25
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 627 908,35	159 590 510,62	2 281 627,57	166 500 046,54	452 411,49	156 278 114,61	19 712,90	156 750 239,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	383 430,33	-31 272 784,45	343 898,43	-30 545 455,69	835 661,31	-31 322 659,87	2 044 613,56	-28 442 385,00
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	5 011 338,68	128 317 726,17	2 625 526,00	135 954 590,85	1 288 072,80	124 955 454,74	2 064 326,46	128 307 854,00

* 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 цепевыми 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	167 993,00	1,00	167 994,00	0,00	6 000,00	1,00	6 001,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	847 488,16	0,00	847 488,16	0,00	855 118,16	0,00	855 118,16
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	1 896,00	0,00	1 896,00
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	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
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	8 345 489,99	58 961 890,53	35 717,48	67 343 098,00
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 345 489,99	58 860 700,00	35 717,48	67 241 907,47
	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	101 190,53	0,00	101 190,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0.00	0,00	0,00	8 199 646,83	58 817 726,03	631 194,75	67 648 567,61
	в том числе: доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	26 453,91	101 190,53	273 377,25	401 021,69
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 192,92	58 716 535,50	357 817,50	67 247 545,92
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2 077 143,97	658 150,16	2 735 294,13	0,00	2 267 120,17	671 040,16	2 938 160,33
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	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с цепевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с цепевыми 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) Д.Д. Еремеев (расшифровка подписи)

28.02.2022

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных организаций муниципального образования Новокубанский район", 1052324149503, 2343017733, 234301001, 352240, Краснодарский край, Новокубанский р-н, г.Новокубанск, ул. Первомайская, д. 128

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) НАЧАЛЬНИК ЦБ УО (должность) О.А. Стребань (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 028D52DD00AFAC05B0498ED36EBDC6DB67
Владелец: Стребань Ольга Алексеевна
Действителен с 13.01.2021 по 13.04.2022
Дата подписания: 25.02.2022

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) К.С. Костенко (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 03F40A9B00DEAD3B9C44044E340B3DE141
Владелец: Костенко Константин Сергеевич
Действителен с 12.11.2021 по 12.11.2022
Дата подписания: 25.02.2022

_____ (телефон, e-mail)