

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №51 поселка городского типа Черноморского муниципального образования Северский район имени Гаврюшенко Валерия Николаевича
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление образования администрации муниципального образования Северский район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8512
по ОКПО	55110543
ИНН	2348018963
по ОКТМО	03643000
по ОКПО	02100243
ИНН	2348020955
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	20 843 716,33	195 999,00	21 039 715,33	-	21 554 481,98	195 999,00	21 750 480,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 571 064,07	92 800,42	17 663 864,49	-	18 615 759,63	103 207,06	18 718 966,69
из них: амортизация основных средств*	021	-	17 571 064,07	92 800,42	17 663 864,49	-	18 615 759,63	103 207,06	18 718 966,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 272 652,26	103 198,58	3 375 850,84	-	2 938 722,35	92 791,94	3 031 514,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 513 159,46	-	2 513 159,46	-	3 620 962,44	-	3 620 962,44
Материальные запасы (010500000), всего	080	43 868,24	244 606,43	8 365,26	296 839,93	47 020,82	297 007,61	7 316,57	351 345,00
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

110

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	48 823,00	528 292,34	130 764,68	707 880,02	-	242 820,61	79 973,14	322 793,75
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	113 191,24	6 601 356,98	242 328,52	6 956 876,74	67 520,82	7 148 162,42	180 081,65	7 395 764,89

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	49 335,00	13 112,71	58 857,00	121 304,71	11 206,00	5 625,39	14 516,00	31 347,39
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	3 172,54	3 172,54
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	3 172,54	3 172,54
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	70 588,45	70 588,45	-	-	78 703,17	78 703,17
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	23 356 875,79	3 400,00	23 360 275,79	-	25 175 444,42	3 400,00	25 178 844,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 506 540,75	-	2 506 540,75	-	2 569 544,91	-	2 569 544,91
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	49 335,00	25 876 529,25	132 845,45	26 058 709,70	11 206,00	27 750 614,72	99 791,71	27 861 612,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	63 856,24	-19 275 172,27	109 483,07	-19 101 832,96	56 314,82	-20 602 452,30	80 289,94	-20 465 847,54
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	113 191,24	6 601 356,98	242 328,52	6 956 876,74	67 520,82	7 148 162,42	180 081,65	7 395 764,89

* 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	-	46 336,00	-	46 336,00	-	48 860,00	-	48 860,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	169 518,44	4,00	169 522,44	-	169 502,44	4,00	169 506,44
03	Бланки строгой отчетности	030	-	181,00	-	181,00	-	55,00	-	55,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	12,00	2,00	-	14,00	12,00	2,00	-	14,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-


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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

М.П. Варченко
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Е.Г. Завгородняя
 (расшифровка подписи)




Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Северский район "Централизованная бухгалтерия управления образования", 1022304545889, 2348011703, 234801001, 353240, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Ленина, 67

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель МКУ МО Северский район "ЦБУО"
 (должность)


 (подпись)

О.Н. Лебина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Глав специалист
 (должность)


 (подпись)

Н.Л. Хижняк
 (расшифровка подписи)

ht