

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 12"

Комитет социального развития

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКТО	51.329227
ИНН	1001034702
по ОКТМО	86701000
по ОКТО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	14 389 538,42	236 086,80	14 625 625,22	-	15 949 113,56	257 446,80	16 206 560,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 979 898,19	236 086,80	10 215 984,99	-	12 539 785,77	257 446,80	12 797 232,57
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	9 979 898,19	236 086,80	10 215 984,99	-	12 539 785,77	257 446,80	12 797 232,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 409 640,23	-	4 409 640,23	-	3 409 327,79	-	3 409 327,79
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	-	15 539 113,75	-	15 539 113,75	-	15 539 113,75	-	15 539 113,75
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	540 506,02	15 774,48	556 280,50	-	601 368,30	104 039,48	705 407,78
из них:									
высвобождаемые	081	-	-	-	-	-	306 484,58	11 688,00	318 172,58

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	20 489 260,00	15 774,48	20 505 034,48	-	19 549 809,84	104 039,48	19 653 849,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 816 006,51	20 152,79	1 836 159,30	604 041,00	1 260 816,14	84 088,82	1 948 945,96
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 816 006,51	20 152,79	1 836 159,30	604 041,00	1 260 816,14	84 088,82	1 948 945,96
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	410 850,00	10 414 218,54	-	10 825 068,54	-	11 681 042,45	194 058,96	11 875 101,41
из них:									
долгосрочная	251	-	6 821 353,00	-	6 821 353,00	-	8 014 386,62	-	8 014 386,62
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	91 808,64	17 669,03	109 477,67	-	306,95	-	306,95
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207/000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021/000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101/00000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215/00000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	410 850,00	12 322 033,69	37 821,82	12 770 705,51	604 041,00	12 942 165,54	278 147,78	13 824 354,32
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	410 850,00	32 811 293,69	53 596,30	33 275 739,99	604 041,00	32 491 975,38	382 187,26	33 478 203,64

П А С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства			деятельность с целями средств	государственному задачу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средств	государственному задачу	принесшая доход деятельность	итого
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего			400	-	-	-	-	-	-	-
догоскорная			401	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего			410	52 787,00	-	52 787,00	72 930,00	114 534,44	-	187 464,44
из них:			411	-	-	-	-	-	-	-
догоскорная			411	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			420	-	4 112,95	-	4 112,95	604 041,00	-	604 041,00
Иные расчеты, всего			430	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			431	X	-	-	X	-	-	-
расчеты по кредитам, полученным по временное распоряжение (0304010000)			431	X	-	-	X	-	-	-
внутригосударственные расчеты (0304040000)			432	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)			433	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)			434	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			470	-	-	-	-	-	-	-
из них:			471	-	-	-	-	-	-	-
догоскорная			471	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)			480	-	24 834 004,22	-	24 834 004,22	-	25 025 350,14	-
(доходы будущих периодов (0401400000))			510	410 850,00	10 414 218,54	226 402,12	11 051 470,66	-	194 058,96	11 875 101,41
Резервы предстоящих расходов (0401600000)			520	-	1 995 845,16	-	1 995 845,16	-	1 646 278,34	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)			550	463 637,00	37 248 180,87	226 402,12	37 938 219,99	676 971,00	194 058,96	39 338 235,33
IV. Финансовый результат			570	-52 787,00	-4 436 887,18	-172 805,82	-4 662 480,00	-72 930,00	-5 975 229,99	188 128,30
Баланс (стр. 550+стр. 570)			700	410 850,00	32 811 293,69	53 596,30	33 275 739,99	604 041,00	32 491 975,38	33 478 203,64

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по плану	Код статуса	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность, с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	5 247,30	-	5 247,30	-	3 427,30	2 200,00	5 627,30
02	Материальные ценности на хранении	020	-	17,00	-	17,00	-	14,00	2 909 958,00	2 909 952,00
03	Вклады ссудной отчетности	030	-	12 025,72	-	12 025,72	-	11 881,64	-	11 881,64
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Прутки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выдаваемые взамен израсходованных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Предусмотренные для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

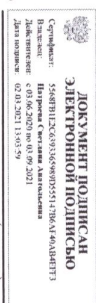
Номер записи-счета	Наименование забитого счета, показателя	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
13	Экспериментальные устройства	130	4	5	6	7	8	9	10	11		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невозвратная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 509 573,61	102 495,00	2 612 068,61	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	30 117,59	-	30 117,59	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	7 690,35	-	7 690,35	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задания по плану счета	Наименование задания по плану	Код стат- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями достижениями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расходы 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 объектов реконструкцию объектов концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Богданова Татьяна
Николаевна
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Петрова Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУ "ЦБ № 1", 1021000531672, 1001041474/10010101001, 185001, г. Петрозаводск, ул. Краснойдотская, 31
(наименование ОП, РП, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Руководитель централизованной бухгалтерии
(подпись)

Богданова
(подпись)

Богданова Людмила Борисовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

Петрова Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

тел +78142445207, mchb1@mail.ru
(телефон, e-mail)

"26" января 2021 г.

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер (Петрова Светлана Анатольевна), Руководитель Богданова Татьяна Николаевна

Справка
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петровского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 12"
Комитет социального развития

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2021	0503710
51329227	
по ОКТО	
по ОКТМО	86701000
по ОКТО	24884541
Глава по БК	111
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
0113000000000000 120 240110121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 130 240110134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 130 240110135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 440 240110172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 244 240120223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 244 240120225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 244 240120226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 000 240120271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 000 240120272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 130 440110131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000 000 440110172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 180 440110195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 119 440120213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 112 440120214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 244 440120223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 111 440120266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 112 440120266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 000 440120271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 000 440120272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 851 440120291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 831 440120296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 150 540110152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1003000000000000 150 540110152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 119 540120211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 119 540120213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 244 540120225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1003000000000000 244 540120226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1003000000000000 244 540120226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1003000000000000 323 540120263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 000 540120272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000 000 230406000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000 000 430406000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000 000 530406000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	4 030 839,93	4 010 695,93	35 264 705,15	34 087 296,46	4 010 695,93	4 030 839,93	34 087 296,46	35 264 705,15	4 030 839,93	4 010 695,93	35 264 705,15	34 087 296,46

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010950XXX	по счетам 0105XX40(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
07020000000000 130 440110131	0702	211	22 133 588,91	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	213	6 683 135,88	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	221	33 625,65	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	223	1 031 116,67	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	225	342 953,20	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	226	184 614,00	-	-	-
Итого			30 409 034,31	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 02714D0063AC2B947A15AC8319D848
Выдано: Богданова Татьяна Николаевна
Действителен: с 02.12.2020 по 02.12.2021
Дата подписи: 04.03.2021 11:31:12

Централизованная бухгалтерия

Богданова Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3586F1E2C83931865890353147B6AF40A8EEF3
Выдано: Петрова Светлана Анатольевна
Действителен: с 02.12.2020 по 02.12.2021
Дата подписи: 02.12.2021 14:53:59

Петрова Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

МУ ЦБ № 1*, 1021000531672, 100104174/100101001, 185001, г. Петропавловск, ул. Краснофлотская, 31
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

руководитель
(должность)

Boicaba
(подпись)

Л. Б. Бойцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Петрова
(подпись)

С. А. Петрова
(расшифровка подписи)

88142445207, mu.cb1@gmail.ru
(телефон, e-mail)

"26" января 2021 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Петрова Светлана Анатольевна), Руководитель (Богданова Татьяна Николаевна)